

江苏宏图高科技股份有限公司

600122

2010 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	11
七、财务会计报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	53

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨怀珍女士	董事	因故外出	檀加敏先生
朱雷先生	董事	因故外出	仪垂林先生

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	袁亚非先生
主管会计工作负责人姓名	檀加敏先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张埃女士

公司负责人袁亚非先生、主管会计工作负责人檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏宏图高科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宏图高科
公司的法定英文名称	Jiangsu Hongtu High Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Hiteker
公司法定代表人	袁亚非

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈刚	韩宏图
联系地址	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20F	南京市中山北路 219 号宏图大厦 20F
电话	(025) 83274691	(025) 83274692
传真	(025) 83274701	(025) 83274701
电子信箱	chengang@hiteker.cn	hanht@hiteker.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	南京市中山北路 219 号
办公地址的邮政编码	210009
公司国际互联网网址	www.hiteker.cn
电子信箱	hiteker@hiteker.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宏图高科	600122	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,079,870,801.78	6,451,026,758.48	40.75
所有者权益(或股东权益)	3,872,689,605.29	2,425,172,008.56	59.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.837	5.460	25.22
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	92,518,592.73	55,586,490.57	66.44
利润总额	99,324,705.31	62,275,647.55	59.49
归属于上市公司股东的净利润	66,775,708.73	38,660,732.51	72.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,799,253.48	29,424,430.32	110.03
基本每股收益(元)	0.1503	0.0913	64.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1391	0.0695	100.14
稀释每股收益(元)	0.1503	0.0913	64.62
加权平均净资产收益率(%)	2.72	1.85	增加 0.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	7,441,517.01	39,792,174.93	-81.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0131	0.0896	-85.38

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-167,828.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,711,208.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,262,731.99
所得税影响额	-1,723,324.69
少数股东权益影响额(税后)	-106,332.64
合计	4,976,455.25

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	188,407,989	42.42	122,194,800			-108,006,038	14,188,762	202,596,751	35.77
1、国家持股									
2、国有法人持股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	5.30
3、其他内资持股	188,407,989	42.42	92,194,800			-108,006,038	-15,811,238	172,596,751	30.47
其中：境内非国有法人持股	188,407,989	42.42	69,694,800			-108,006,038	-38,311,238	150,096,751	26.50
境内自然人持股			22,500,000				22,500,000	22,500,000	3.97
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	255,792,011	57.58				108,006,038	108,006,038	363,798,049	64.23
1、人民币普通股	255,792,011	57.58				108,006,038	108,006,038	363,798,049	64.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	444,200,000	100.00	122,194,800			0	122,194,800	566,394,800	100.00

股份变动的过户情况

经中国证监会核准，公司于 2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 7 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 122,194,800 股股份，新增股份已于 2010 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 6 月 17 日。

具体情况参见公司于 2010 年 6 月 19 日披露的《非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				36,251 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	20.65	116,939,572	0	53,531,583	质押 108,570,000
华宝信托有限责任公司	其他	4.77	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0
南京盛亚科技投资有限公司	境内非国有法人	4.09	23,147,159	23,147,159	23,147,159	质押 22,620,000
中信证券股份有限公司	其他	3.68	20,838,817	10,000,000	10,000,000	0
南京博融科技开发有限公司	境内非国有法人	2.83	16,043,130	0	16,043,130	质押 16,000,000
南京雷德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79	15,802,079	0	15,802,079	质押 13,200,000
江苏苏豪创业投资有限公司	国有法人	2.65	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	国有法人	2.65	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	2.21	12,543,753	0	12,543,753	质押 12,543,753
苏建平	境内自然人	2.21	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
三胞集团有限公司	63,407,989	人民币普通股
南京博融科技开发有限公司	16,043,130	人民币普通股
南京雷德投资管理有限公司	15,802,079	人民币普通股
南京中森泰富科技发展有限公司	12,543,753	人民币普通股
中信证券股份有限公司	10,838,817	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,319,944	人民币普通股
上海道乐投资有限公司	7,914,521	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,901,396	人民币普通股

常州海坤通信设备有限公司	6,882,192	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	6,002,599	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股信息变动披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售条件
			可上市 交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	三胞集团有限公司	53,531,583	2012年 1月14日	53,531,583	认购本公司2008年度非公开发行股份53,531,583股，自发行结束之日起36个月内不能上市流通或转让
2	华宝信托 有限责任公司	27,000,000	2011年 6月17日	27,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
3	南京盛亚科技 投资有限公司	23,147,159	2012年 1月14日	23,147,159	认购本公司2008年度非公开发行股份23,147,159股，自发行结束之日起36个月内不能上市流通或转让
4	江苏苏豪创业 投资有限公司	15,000,000	2011年 6月17日	15,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
5	江苏汇鸿国际集团 针棉织品进出口有 限公司	15,000,000	2011年 6月17日	15,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
6	苏建平	12,500,000	2011年 6月17日	12,500,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
7	中信证券 股份有限公司	10,000,000	2011年 6月17日	10,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
8	中国农业银行-中 邮核心成长股票型 证券投资基金	10,000,000	2011年 6月17日	10,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
9	叶祥尧	10,000,000	2011年 6月17日	10,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让
10	中国工商银行-南 方绩优成长股票型 证券投资基金	5,000,000	2011年 6月17日	5,000,000	认购本公司2009年度非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不能上市流通或转让

注：公司部分股东对持股追加减持承诺情况：

(1) 三胞集团有限公司承诺：① 根据股改承诺将于 2009 年 9 月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2 年，至 2011 年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；② 自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8 月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。

(2) 南京雷德投资管理有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1455.66 万股、以及于 2008 年 9 月 5 日解禁的 124.5479 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

(3) 南京博融科技开发有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1596 万股、以及于 2008 年 9 月 5 日解禁的 8.313 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

(4) 南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1254.3753 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

(5) 上海道乐投资有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 791.4521 万股宏图高科股份，自 2008 年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈斌	董事、总裁	17,900	0	0	17,900	

新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010 年 6 月 11 日，召开公司第四届董事会第十六次会议，提名袁亚非先生、朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、仪垂林先生、殷保宁先生、檀加敏先生为公司第五届董事会董事候选人，提名杨雄胜先生、赵顺龙先生、孙勇先生、沈坤荣先生为独立董事候选人。

2010 年 6 月 18 日，召开公司二届四次职工代表大会，选举陈亚莉女士为职工代表监事。

2010 年 7 月 1 日，召开公司 2010 年第一次临时股东大会，选举袁亚非先生、朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、仪垂林先生、殷保宁先生、檀加敏先生为第五届董事会董事，选举杨雄胜先生、赵顺龙先生、孙勇先生、沈坤荣先生为公司第五届董事会独立董事；选举金艳民先生、李旻先生为公司第五届监事会监事。

2010 年 7 月 1 日，召开公司第五届董事会第一次会议，选举袁亚非先生为公司董事长，选举杨怀珍女士为公司副董事长，聘任陈斌先生为公司总裁，聘任张伟先生、花贵侃先生、程雪垠先生为公司副总裁，聘任檀加敏先生为公司财务总监，聘任陈刚先生为公司董事会秘书。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010 年上半年，国家积极的宏观经济政策有效扭转了经济下滑的趋势，公司抓住市场好转的有利时机，调整经营策略，努力扩大销售，降低成本，提高管理水平。公司销售、利润稳步增长。报告期内，公司完成营业收入 51.68 亿元，同比增长 6.93%；净利润 6677.57 万元，同比增长 72.72%。

1、IT 连锁产业

2010 年宏观经济环境进一步向好。“家电下乡”限价提高，“以旧换新”政策实施期限延长等因素都刺激 IT 行业发展向好。

公司在现有门店基础上实施新模式门店的改造，以进一步提升单店的经营质量。公司在门店拓展上，完善成熟区域布局，逐步向二三线城市渗透，扩大在二三线城市市场占有率。

公司着重发展管理创新和经营创新，恪守“客户代言人”的角色，通过专业化的增值能力提升，提高公司整体竞争优势和抗风险能力。

公司对 PC、数码等整机产品继续强化以“库存周转率”为核心的供应链管理；同时对周边产品、自有品牌，将逐步培养自有队伍的产品规划能力和店面销售能力。

公司与国际知名的 SAP 软件品牌企业合作，通过对 ERP 系统的升级，构建起一个完全领跑同行的、强健的企业神经系统，该系统将有助于公司从门店经营向商品经营、实现精细化运作，并促进商业模式的变革，进一步提高企业的经营管理精度。

2、制造产业

光电线缆分业务努力扩大产品销售，优化产品的客户结构，不断进行技术工艺改进，想方设法努力降低原材料价格波动对生产经营的影响。积极抓好货款回笼。制定回款计划，并及时跟踪实际回笼情况，加快回款速度。梳理优化产品定额，推进管理部门费用管控与生产车间降本降耗，提升产品盈利能力。

通讯设备主要业务是从事载波机、电力系统通讯网络集成，电力系统通讯网络集成主要业务为南亚和非洲公司电力项目提供配套服务，近年来公司通讯设备业务市场需求呈下降趋势。公司努力加强信息跟踪。通过多年来的市场培育和具体项目的实施，努力争取更多的合作项目。

3、房地产业务

上水园二期上半年已完成了桩基工程，目前已开始进行土建施工。预计别墅部分 9 月底封顶，计划 10 月份开始分批销售，12 月底完成景观工程；小高层部分计划 12 月份开工建设。

报告期内主要财务数据变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动说明
总资产	9,079,870,801.78	6,451,026,758.48	40.75	主要系本公司货币资金和应收账款增加所致。
总负债	4,992,021,320.23	3,934,504,868.71	26.88	主要系公司应付票据和应付短期融资券增加所致。
所有者权益	4,087,849,481.55	2,516,521,889.77	62.44	主要系公司非公开发行股票股本和资本公积增加所致。
货币资金	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34	116.71	主要系本公司融资增加货币资金尚未投入使用所致。
应收票据	4,032,531.00	12,534,953.00	-67.83	主要系公司商业承兑汇票到期兑现所致。
应收账款	425,898,797.16	250,095,626.86	70.29	主要系公司电缆业务尚未到期的应收账款增加所致。
预收帐款	104,362,204.65	71,977,303.65	44.99	主要系公司的子公司源久房地产公司预收的上水园一期房款所致。
持有至到期投资	-	32,918,971.88	-100.00	主要系华泰证券股份有限公司提前清偿 2008 年次级债务，公司收回本息所致。
长期股权投资	115,644,125.73	204,439,094.38	-43.43	主要系公司对子公司南京富士通计算机设备有限公司由权益法核算改成本法核算所致。
在建工程	9,668,236.52	4,083,829.62	136.74	主要系公司 35KV 电力电缆技术改造投入增加所致。
无形资产	39,457,491.24	27,929,398.23	41.28	主要系本期新增合并子公司南京富士通计算机设备有限公司的土地使用权和工业产权及专有技术所致。
应付股利	12,947,382.78	3,925,487.27	229.83	主要系公司的子公司南京富士通计算机设备有限公司尚未支

				付股东单位的股利所致。
资本公积	2,500,416,022.62	1,241,868,934.62	101.34	主要系公司非公开发行股票股本溢价所致。
	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动说明
营业收入	5,168,211,846.15	4,833,180,671.55	6.93	主要系公司 IT 连锁业销售收入增长所致。
营业成本	4,745,539,750.98	4,434,255,021.72	7.02	主要系公司 IT 连锁业销售成本增长所致。
销售费用	147,899,213.15	147,350,939.83	0.37	主要系公司本期变更合并范围新增子公司所致。
财务费用	54,946,484.61	53,182,724.97	3.32	主要系本期公司短期借款增加利息费用增加所致。
投资收益	9,823,160.90	1,140,317.06	761.44	主要系公司按权益法核算的长期股权投资收益及华泰证券股份有限公司提前清偿的 2008 年次级债利息收入所致。
营业外收入	8,436,212.66	8,794,147.38	-4.07	主要系公司本期收到的财政补贴收入较上年减少所致。
营业外支出	1,630,100.08	2,104,990.40	-22.56	主要系公司本期支付的罚款和滞纳金较上年减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	66,775,708.73	38,660,732.51	72.72	主要系公司 IT 连锁业销售收入增长和投资收益增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,441,517.01	39,792,174.93	-81.30	主要系本期公司支付的供应商货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	126,088,551.16	-145,111,845.14	-186.89	主要系公司取得子公司及其他营业单位支付的现金增加以及公司本期对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,989,848,570.98	795,190,071.78	150.24	主要系公司本期收到非公开发行股票款项所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业制造	881,336,800.86	815,150,441.91	7.51	-2.90	-3.67	增加 10.92 个百分点
电子商贸	4,259,356,695.97	3,905,887,162.07	8.30	8.77	9.10	减少 3.19 个百分点
系统集成	27,518,349.32	24,502,147.00	10.96	229.85	214.24	增加 67.66 个百分点
房地产	-	-	-	-	-	见注

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

注:由于上半年公司房地产业务收入未进行确认,因此本报告未能体现该项收入。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	201,941.50	-11.28
上海	106,356.91	18.64
浙江	115,211.12	28.97
北京	66,196.43	15.53
安徽	21,397.80	21.50
海南	5,717.42	216.32

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
南京富士通计算机设备有限公司	打印机及信息处理设备的开发、生产；销售自产产品及售后维修服务	28,676,450.85	9,749,993.29	14.60

4、公司在经营中出现的问题与困难

(1) IT 连锁产业

① 规范化程度有待提高

中国 IT 连锁经营行业的规范化水平低，组织化程度不够，对零售业的理解、零售店铺管理经验和经营思路等方面与国外先进企业相比存在着较大差距。

② 社会有效人才短缺

目前连锁经营从业人员尤其是管理人员的培养任务，主要是由企业自行担当，社会的人才培养机制尚不能有效满足该行业对人才的需求。IT 行业中不乏 IT 技术人才，但是 IT 连锁经营管理人才的匮乏，某种程度上制约了行业的发展。

公司近年加大了对人才的外引内培力度，以解决人力资源对公司大规模扩张的“瓶颈”制约。

(2) 制造产业

制造业中电线电缆业务原材料铜的价格大幅波动，对公司的盈利增长带来了一定的困难，公司将积极研究宏观经济形势的变化，密切关注电线电缆行业的动态，最大限度地规避铜价大幅波动，对公司的盈利增长。

通讯设备业务继续加强和扩大系统集成业务的地域，内（国内）外（国外）兼行，做到精细化、方案设计的最佳化、设备性价（比）的最优化、售后服务技术支持的最快化。

(3) 房地产

房地产仍然面临国家宏观经济和房地产行业变化对公司上水园二期的开发和销售带来一定的不确定因素，公司将积极关注和研究行业和政策变化，适时制定对策。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金净额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	1,380,741,888	291,271,300	291,271,300	1,089,470,588	用于连锁店拓展、物流中心改造与建设、IT 连锁信息化建设、红快服务分站改造以及补充流动资金，目前该部分资金存于银行
合计	/	1,380,741,888.00	291,271,300	291,271,300	1,089,470,588	/

公司 2009 年度非公开发行股份募集资金于 2010 年 6 月 8 日到达募集资金专项账户，根据募集资金使用计划，公司于 2010 年 6 月 30 日前使用募集资金 291,271,300 元用于支付子公司办理相关增资手续，剩余资金将继续按照募集资金计划使用。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度的规定，建立了较为完善的公司治理结构与治理制度，公司股东大会、董事会和经营层规范运作，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司将继续按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，持续改进，规范运作，促进公司发展。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不分配不转增

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有前期拟定的需在报告期内实施的现金分红事项。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601688	华泰证券	98,445,250	2.64	98,445,250			长期股权投资	购买以及华泰证券对股东实施净资产折股

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

经 2010 年 4 月 7 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，公司及全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司 2010 年度继续与鸿国实业集团有限公司及其子公司互相提供担保支持。全年拟对鸿国集团及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供了合计 1.9 亿元人民币的第三方连带责任担保。以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。鸿国集团及其子公司也为本公司及子公司提供相应的担保，上述关联担保对本公司没有影响。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	鸿国实业集团有限公司	1,000	2010年3月30日	2010年3月30日	2010年9月30日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000	2009年8月4日	2009年8月4日	2010年8月4日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000	2010年3月4日	2010年3月4日	2010年9月4日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人
江苏宏图高科技股份有限公司	公司本部	上海越神实业有限公司	5,000	2009年12月31日	2009年12月31日	2010年12月29日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	1,000	2009年7月31日	2009年7月31日	2010年7月21日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	3,000	2009年8月26日	2009年8月26日	2010年8月18日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	3,000	2009年10月26日	2009年10月26日	2010年10月25日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏钟山化工有限公司	2,000	2009年11月30日	2009年11月30日	2010年11月29日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	南京金陵塑胶化工有限公司	3,000	2009年8月26日	2009年8月26日	2010年8月17日	连带责任担保	否	否	是	否	
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2010年4月27日	2010年4月27日	2011年4月27日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人
宏图三胞高科技技术有限公司	全资子公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000	2010年6月4日	2010年6月4日	2011年6月4日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人

宏图三胞高科技有限公司	全资子公司	鸿国实业集团有限公司	3,000	2010年2月9日	2010年2月9日	2011年2月8日	连带责任担保	否	否	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							9,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							27,000					
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							55,099.10					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							77,254.10					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）							104,254.10					
担保总额占公司净资产的比例（%）							见注			26.75		
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							10,000					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							10,000					

注：本栏中“公司净资产”为2009年末经审计的净资产与2010年6月非公开发行股份完成后新增净资产之和。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或者转让	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	2008年度，三胞集团自愿承诺：将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份，自2009年9月7日起，继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）	严格履行

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十一）其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宏图高科定向增发限售股份上市流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年1月9日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年1月21日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上	2010年2月9日	www.sse.com.cn

	海证券报》		
宏图高科第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年2月9日	www.sse.com.cn
宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年2月9日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年2月9日	www.sse.com.cn
宏图高科担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月16日	www.sse.com.cn
宏图高科关于召开2009年年度股东大会的通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月16日	www.sse.com.cn
宏图高科对全资子公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月30日	www.sse.com.cn
宏图高科2009年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月8日	www.sse.com.cn
宏图高科关于非公开发行股票申请获得有条件通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月10日	www.sse.com.cn
宏图高科对全资子公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月15日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月21日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月30日	www.sse.com.cn
宏图高科对控股子公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月8日	www.sse.com.cn
宏图高科关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月8日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月19日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年5月26日	www.sse.com.cn
宏图高科关于2010年短期融资券发行完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月8日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月9日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月12日	www.sse.com.cn
宏图高科第四届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月12日	www.sse.com.cn
宏图高科关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月18日	www.sse.com.cn
宏图高科非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月19日	www.sse.com.cn
宏图高科关于2010年第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月23日	www.sse.com.cn
宏图高科有限售条件流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月24日	www.sse.com.cn
宏图高科对下属公司担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年6月29日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	六.1	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34	短期借款	六.16	2,141,954,476.81	1,877,981,014.91
交易性金融资产	六.2	729,320.00	851,696.92	交易性金融负债			
应收票据	六.3	4,032,531.00	12,534,953.00	应付票据	六.17	1,480,915,052.00	1,151,437,177.60
应收账款	六.4	425,898,797.16	250,095,626.86	应付账款	六.18	442,946,248.99	408,000,302.93
预付款项	六.6	1,492,160,097.19	1,329,644,310.66	预收款项	六.19	104,362,204.65	71,977,303.65
应收利息				应付职工薪酬	六.20	28,019,965.34	22,563,520.19
应收股利				应交税费	六.21	24,504,896.11	29,744,223.61
其他应收款	六.5	480,991,901.94	420,942,232.71	应付利息			
存货	六.7	2,094,555,546.71	1,918,851,235.77	应付股利	六.22	12,947,382.78	3,925,487.27
一年内到期的非流动资产				其他应付款	六.23	96,443,965.76	105,640,991.87
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		8,441,139,861.74	5,752,332,163.26	流动负债合计		4,332,094,192.44	3,671,270,022.03
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资	六.8		32,918,971.88	应付债券	六.24	400,000,000.00	
长期应收款			-	长期应付款	六.25	258,242,775.13	261,354,952.31
长期股权投资	六.9	115,644,125.73	204,439,094.38	专项应付款	六.26	1,684,352.66	1,879,894.37
投资性房地产				预计负债			
固定资产	六.10	433,335,356.87	386,601,386.35	递延所得税负债			
在建工程	六.11	9,668,236.52	4,083,829.62	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		659,927,127.79	263,234,846.68
固定资产清理				负债合计		4,992,021,320.23	3,934,504,868.71
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）	六.27	566,394,800.00	444,200,000.00
无形资产	六.12	39,457,491.24	27,929,398.23	资本公积	六.28	2,500,416,022.62	1,241,868,934.62
开发支出				盈余公积	六.29	67,777,298.60	67,777,298.60
商誉				未分配利润	六.30	738,101,484.07	671,325,775.34
长期待摊费用	六.13	23,364,233.75	27,424,818.15	外币报表折算差额			
递延所得税资产	六.14	17,261,495.93	15,297,096.61	归属于母公司权益（或股东权益）合计		3,872,689,605.29	2,425,172,008.56
其他非流动资产				少数股东权益		215,159,876.26	91,349,881.21
非流动资产合计		638,730,940.04	698,694,595.22	所有者权益（或股东权益）：		4,087,849,481.55	2,516,521,889.77
资产总计		9,079,870,801.78	6,451,026,758.48	负债和所有者权益总计		9,079,870,801.78	6,451,026,758.48

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,964,249,916.77	824,220,802.04	短期借款		1,217,945,476.81	1,051,472,014.91
交易性金融资产		412,700.00	467,800.00	交易性金融负债			
应收票据		621,228.00	12,534,953.00	应付票据		301,781,587.00	237,981,587.00
应收账款	十二.1	261,810,791.74	212,756,249.82	应付帐款		117,677,836.55	156,027,382.62
预付款项		179,158,562.48	164,954,095.21	预收款项		57,530,506.15	61,343,386.73
应收利息				应付职工薪酬		3,790,129.34	3,883,168.54
应收股利		13,569,302.76	7,554,705.75	应交税费		-2,845,108.65	875,079.21
其他应收款	十二.2	1,162,126,637.42	410,663,648.86	应付利息			
存货		368,572,011.35	351,756,105.55	应付股利		20,521.54	20,521.54
一年内到期的非流动资产				其他应付款		223,112,610.08	240,678,932.69
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		3,950,521,150.52	1,984,908,360.23	其他流动负债			
				流动负债合计		1,919,013,558.82	1,752,282,073.24
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资			32,918,971.88	应付债券		400,000,000.00	-
长期应收款				长期应付款		258,242,775.13	261,132,196.63
长期股权投资	十二.3	1,821,530,202.26	1,803,577,232.42	专项应付款		384,352.66	579,894.37
投资性房地产				预计负债			
固定资产		158,193,447.79	166,694,991.49	递延所得税负债			
在建工程		9,624,010.52	4,083,829.62	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		658,627,127.79	261,712,091.00
固定资产清理				负债合计		2,577,640,686.61	2,013,994,164.24
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）		566,394,800.00	444,200,000.00
无形资产		24,596,309.21	24,977,004.73	资本公积		2,473,810,660.04	1,215,263,572.04
开发支出				盈余公积		67,777,298.60	67,777,298.60
商誉				未分配利润		291,129,013.93	288,859,354.26
长期待摊费用		1,171,788.45	1,818,448.34	外币报表折算差额			
递延所得税资产		11,115,550.43	11,115,550.43	归属于母公司权益（或股东权益）合计		3,399,111,772.57	2,016,100,224.90
其他非流动资产				少数股东权益			
非流动资产合计		2,026,231,308.66	2,045,186,028.91	所有者权益（或股东权益）：		3,399,111,772.57	2,016,100,224.90
资产总计		5,976,752,459.18	4,030,094,389.14	负债和所有者权益总计		5,976,752,459.18	4,030,094,389.14

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

合并利润表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.31	5,168,211,846.15	4,833,180,671.55
减：营业成本	六.31	4,745,539,750.98	4,434,255,021.72
营业税金及附加	六.32	9,001,910.19	10,461,118.49
销售费用		147,899,213.15	147,350,939.83
管理费用		126,196,365.81	133,277,294.14
财务费用（收益以“-”号填列）	六.34	54,946,484.61	53,182,724.97
资产减值损失	六.36	1,810,312.66	297,523.04
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	六.33	-122,376.92	90,124.15
投资收益（净损失以“-”号填列）	六.35	9,823,160.90	1,140,317.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,518,592.73	55,586,490.57
加：营业外收入	六.37	8,436,212.66	8,794,147.38
减：营业外支出	六.38	1,630,100.08	2,104,990.40
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）		167,828.23	122,471.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,324,705.31	62,275,647.55
减：所得税费用	六.39	27,370,744.34	19,635,031.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,953,960.97	42,640,616.18
归属于母公司所有者的净利润		66,775,708.73	38,660,732.51
少数股东损益		5,178,252.24	3,979,883.67
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1503	0.0913
（二）稀释每股收益		0.1503	0.0913
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益		66,775,708.73	38,660,732.51
归属于少数股东的综合收益		5,178,252.24	3,979,883.67

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司利润表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二. 4	835,593,087.97	907,661,870.90
减：营业成本	十二. 4	783,967,729.67	846,210,380.21
营业税金及附加		1,018,975.90	1,743,279.93
销售费用		10,907,438.40	10,706,908.57
管理费用		18,087,597.09	19,063,838.65
财务费用（收益以“-”号填列）		28,368,243.40	30,056,438.87
资产减值损失		98,587.01	12,712.67
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		-55,100.00	-
投资收益（净损失以“-”号填列）	十二. 5	9,823,160.90	56,095,237.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,912,577.40	55,963,549.82
加：营业外收入		443,586.92	3,856,107.80
减：营业外支出		66,854.58	268,227.90
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）		41,513.65	-65,584.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,289,309.74	59,551,429.72
减：所得税费用		1,019,650.07	1,615,394.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,269,659.67	57,936,035.29
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,269,659.67	57,936,035.29

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

合并现金流量表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,085,858,793.75	5,634,456,742.12
收到的税费返还		830,376.89	2,814,557.32
收到的其他与经营活动有关的现金	六.40	856,356,996.89	779,743,917.37
经营活动现金流入小计		6,943,046,167.53	6,417,015,216.81
购买商品接受劳务支付的现金		6,161,792,947.94	5,557,890,886.15
支付给职工以及为职工支付的现金		119,327,983.31	137,772,283.38
支付的各项税费		98,621,874.25	109,208,532.97
支付的其他与经营活动有关的现金	六.40	555,861,845.02	572,351,339.38
经营活动现金流出小计		6,935,604,650.52	6,377,223,041.88
经营活动产生的现金流量净额		7,441,517.01	39,792,174.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		32,918,971.88	322,102.04
取得投资收益所收到的现金		8,725,594.05	39,605.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		83,019.36	243,210.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			72,720,993.46
收到的其他与投资活动有关的现金		103,353,403.66	
投资活动现金流入小计		145,080,988.95	73,325,911.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,992,437.79	12,354,061.88
投资所支付的现金			206,083,694.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,992,437.79	218,437,756.40
投资活动产生的现金流量净额		126,088,551.16	-145,111,845.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,382,321,888.00	303,430,069.86
取得借款所收到的现金		1,868,108,665.71	1,659,803,073.23
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,250,430,553.71	1,963,233,143.09
偿还债务所支付的现金		1,205,735,203.81	1,111,893,983.57
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		54,619,593.51	53,909,020.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.40	227,185.41	2,240,067.54
筹资活动现金流出小计		1,260,581,982.73	1,168,043,071.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,989,848,570.98	795,190,071.78
四、汇率变动对现金的影响		-19,078.75	-20,246.63
五、现金及现金等价物净增加额		2,123,359,560.40	689,850,154.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,819,412,107.34	1,264,399,761.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,942,771,667.74	1,954,249,916.36

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司现金流量表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		900,255,005.32	960,392,510.04
收到的税费返还		96,612.06	1,495,493.43
收到的其他与经营活动有关的现金		666,371,291.31	1,026,622,591.65
经营活动现金流入小计		1,566,722,908.69	1,988,510,595.12
购买商品接受劳务支付的现金		841,705,769.69	911,374,061.33
支付给职工以及为职工支付的现金		15,625,911.25	26,526,602.84
支付的各项税费		13,427,407.36	16,743,489.31
支付的其他与经营活动有关的现金		1,483,193,498.48	729,040,793.93
经营活动现金流出小计		2,353,952,586.78	1,683,684,947.41
经营活动产生的现金流量净额		-787,229,678.09	304,825,647.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		32,918,971.88	
取得投资收益所收到的现金		8,725,594.05	39,605.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		15,120.00	184,414.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,118,331.88
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,659,685.93	73,342,351.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,249,292.61	11,615,855.00
投资所支付的现金			504,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,870,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,119,292.61	515,615,855.00
投资活动产生的现金流量净额		9,540,393.32	-442,273,503.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,382,321,888.00	303,430,069.86
取得借款所收到的现金		1,349,608,665.71	878,353,073.23
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,731,930,553.71	1,181,783,143.09
偿还债务所支付的现金		784,735,203.81	595,393,983.57
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		29,459,152.05	30,970,274.89
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,325,000.00
筹资活动现金流出小计		814,194,355.86	627,689,258.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,917,736,197.85	554,093,884.63
四、汇率变动对现金的影响		-17,798.35	-20,246.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,140,029,114.73	416,625,782.49
加：期初现金及现金等价物余额		824,220,802.04	418,451,323.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,964,249,916.77	835,077,106.02

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

合并股东权益变动表

2010年6月30日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司的权益							少数股东权益	所有者权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	444,200,000.00	1,241,868,934.62		67,777,298.60		671,325,775.34		91,349,881.21	2,516,521,889.77
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	444,200,000.00	1,241,868,934.62		67,777,298.60		671,325,775.34		91,349,881.21	2,516,521,889.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,194,800.00	1,258,547,088.00		-		66,775,708.73		123,809,995.05	1,571,327,591.78
（一）净利润						66,775,708.73		5,178,252.24	71,953,960.97
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						66,775,708.73		5,178,252.24	71,953,960.97
（三）所有者投入和减少资本	122,194,800.00	1,258,547,088.00					-	-	1,380,741,888.00
1、所有者投入资本	122,194,800.00	1,258,547,088.00							1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									-
（四）利润分配				-		-		118,631,742.81	118,631,742.81
1、提取盈余公积									-
2、提取一般风险准备									-
3、对所有者（或股东）的分配									-
4、其他								118,631,742.81	118,631,742.81
（五）所有者权益内部结转									-
1、资本公积转增资本（或股本）									-
2、盈余公积转增资本（或股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
四、本年年末金额	566,394,800.00	2,500,416,022.62		67,777,298.60		738,101,484.07		215,159,876.26	4,087,849,481.55

项目	上年金额								
	归属于母公司的权益							少数股东权益	所有者权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
上年年末余额	319,200,000.00	606,354,274.78		62,221,613.33		478,555,384.57		758,475,036.41	2,224,806,309.09
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	319,200,000.00	606,354,274.78		62,221,613.33		478,555,384.57		758,475,036.41	2,224,806,309.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,000,000.00	635,514,659.84		5,555,685.27		192,770,390.77		-667,125,155.20	291,715,580.68
（一）净利润						198,326,076.04		9,558,212.44	207,884,288.48
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						198,326,076.04		9,558,212.44	207,884,288.48
（三）所有者投入和减少资本	125,000,000.00	635,514,659.84	-	-	-	-	-	-676,683,367.64	83,831,292.20
1、所有者投入资本	125,000,000.00	719,761,659.84							844,761,659.84
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		-84,247,000.00						-676,683,367.64	-760,930,367.64
（四）利润分配				5,555,685.27		-5,555,685.27			-
1、提取盈余公积				5,555,685.27		-5,555,685.27			-
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末金额	444,200,000.00	1,241,868,934.62		67,777,298.60		671,325,775.34		91,349,881.21	2,516,521,889.77

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

母公司股东权益变动表

2010 年 6 月 30 日

单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						
	归属于母公司的权益						所有者权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	
上年年末余额	444,200,000.00	1,215,263,572.04		67,777,298.60		288,859,354.26	2,016,100,224.90
加：会计政策政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	444,200,000.00	1,215,263,572.04		67,777,298.60		288,859,354.26	2,016,100,224.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,194,800.00	1,258,547,088.00		-		2,269,659.67	1,383,011,547.67
（一）净利润						2,269,659.67	2,269,659.67
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						2,269,659.67	2,269,659.67
（三）所有者投入和减少资本	122,194,800.00	1,258,547,088.00					1,380,741,888.00
1、所有者投入资本	122,194,800.00	1,258,547,088.00					1,380,741,888.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对所有者（或股东）的分配							
4、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末金额	566,394,800.00	2,473,810,660.04		67,777,298.60		291,129,013.93	3,399,111,772.57

项目	上年金额						
	归属于母公司的权益						所有者权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
上年年末余额	319,200,000.00	439,488,871.02		62,221,613.33		238,858,186.88	1,059,768,671.23
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	319,200,000.00	439,488,871.02		62,221,613.33		238,858,186.88	1,059,768,671.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	125,000,000.00	775,774,701.02		5,555,685.27		50,001,167.38	956,331,553.67
(一) 净利润						55,556,852.65	55,556,852.65
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						55,556,852.65	55,556,852.65
(三) 所有者投入和减少资本	125,000,000.00	775,774,701.02	-	-	-	-	900,774,701.02
1、所有者投入资本	125,000,000.00	775,774,701.02					900,774,701.02
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四) 利润分配				5,555,685.27	-	-5,555,685.27	
1、提取盈余公积				5,555,685.27		-5,555,685.27	
2、提取一般风险准备							
3、对所有者(或股东)的分配							
4、其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末金额	444,200,000.00	1,215,263,572.04		67,777,298.60		288,859,354.26	2,016,100,224.90

法定代表人：袁亚非

财务总监：檀加敏

会计机构负责人：张埃

(二) 财务报表附注

江苏宏图高科技股份有限公司 财务报表附注

二〇一〇年中期

附注一、基本情况

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复(1997)100号、132号文批准,由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂有限公司、镇江江奎集团公司、南京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人设立的股份有限公司,经中国证监会证监发字[1998]27号、28号文批准公开发行股票。公司股票于1998年3月27日在上海证券交易所上网定价发行,4月20日挂牌上市交易,股本12,300万股。1999年5月根据股东大会决议,以1998年12月31日的总股本12,300万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本,转增后的股本为19,680万股。2000年9月根据股东大会决议,以2000年6月30日总股本19,680万股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本,转增后的股本为29,520万股。2001年2月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本29,520万股计算,每10股配售2股,配股价格为14.00元/股。本次共配售2,400万股普通股,全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为31,920万股。公司企业法人营业执照注册号为3200001103972。

2005年5月25日,江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司7,587.0701万股股份分别转让给三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。

2006年3月22日,镇江江奎集团公司将持有的本公司3,864.8861万股股份分别转让给南京雷德投资管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。

2006年5月10日,公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂有限公司,以下简称江苏紫金)被司法冻结的2,000万股公司国有法人股被依法拍卖,上海道乐投资有限公司买受920万股股份,常州海坤通信设备有限公司买受800万股股份,上海创远电子设备有限公司买受180万股股份,南京凤鸣投资咨询服务有限公司买受100万股股份。

公司于2006年9月完成股权分置改革,改革实施后公司注册资本仍为31,920万元人民币,总股本仍为31,920万股,其中:国有法人持股44.1366万股,境内法人持股15,027.8634万股,无限售条件的流通A股16,848万股。截止2008年12月31日,境内法人持股6,340.80万股,无限售条件的流通A股25,579.20万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]1065号文核准,公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份。2009年1月14日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为

44,420 万股。变更后的公司注册资本为 44,420 万元。截止 2009 年 12 月 31 日,境内法人持股 188,407,989 股,无限售条件的流通 A 股 255,792,011 股。

2010 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]574 号核准,公司于 2010 年 5 月 31 日至 2010 年 6 月 7 日采用非公开发行股票的方式向 9 名投资者发行了 12,219.48 万股股份。2010 年 6 月 17 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续,公司股份总数变更为 56,639.48 万股。变更后的公司注册资本为 56,639.48 万元。上述股本变动业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2010]29 号验资报告验证。截止 2010 年 6 月 30 日,公司有限售条件的流通 A 股 202,596,751 股,无限售条件的流通 A 股 363,798,049 股。

公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

一、公司遵循企业会计准则的声明

自 2007 年 1 月 1 日起,公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则,包括《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则和企业会计准则解释公告。

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

二、公司财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述主要会计政策和会计估计进行编制。

三、会计年度

公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、会计计量属性

公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

六、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

七、外币业务

(一)对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

(二)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额计入当期的财务费用。

(三)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益。

八、金融资产和金融负债

(一) 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

2. 持有至到期投资；

3. 应收款项；

4. 可供出售金融资产。

(二) 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；

2. 其他金融负债。

(三) 金融资产与金融负债的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(四) 金融资产与金融负债的计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

2. 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

3. 应收款项：按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。

4. 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益（投资收益）。

5. 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（五）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2. 没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（六）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

1. 持有至到期投资与应收款项减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资与应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资与应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资与应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

九、应收款项坏账损失

（一）坏账的确认标准：因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项（包括应收账款、其他应收款）；债务人死亡，既无遗产又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项。

(二) 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法。

(三) 坏账准备的计提方法及比例：公司根据债务人的实际财务状况、现金流量等情况确定的应收款项坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
2 年以内	3%
2—3 年	5%
3—4 年	10%
4—5 年	20%
5 年以上	50%

对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据，按其金额的 100% 计提坏账准备。对于未到期的应收款项、计划进行债务重组或以其他方式进行重组的应收款项，与关联方发生的应收款项（特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项）、其他已逾期但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额提取坏账准备。

十、存货

(一) 存货的分类

公司存货包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品等。

(二) 存货的初始计量

公司在取得存货时采用实际成本计价。

(三) 存货发出的计价

公司发出存货采用先进先出法计价。

(四) 低值易耗品的摊销

公司对于领用的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(五) 存货盘存制度

存货采用永续盘存制，公司对存货定期进行全面盘点。

(六) 存货的期末计量

资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果公司以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应当在资产负债表日予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

十一、长期股权投资

(一) 长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1. 通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3. 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(二) 长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(三) 长期股权投资的减值准备：长期股权投资存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失。

十二、固定资产核算方法

(一) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(二) 固定资产按照实际成本进行初始计量。

(三) 固定资产折旧方法：根据固定资产原值扣除 5% 的残值按预计使用年限，采用年限平均法分类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35 年	5	2.71—4.75
通用设备	5—15 年	5	6.33—19.00
专用设备	8—12 年	5	7.92—11.88
运输设备	7—12 年	5	7.92—13.57

其他设备	5—12 年	5	7.92—19.00
经营租入固定资产改良[注]	按租赁期限		

[注]系 2006 年 12 月 31 日前经营租入固定资产改良支出(2006 年 12 月 31 日以后发生的经营租入固定资产改良支出按新企业会计准则的规定, 列作“长期待摊费用”)。

(四) 固定资产减值准备的计提方法: 期末, 对固定资产逐项进行检查, 固定资产存在减值迹象的, 按单个固定资产项目估计其可收回金额, 则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取固定资产减值准备时, 按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

十三、在建工程

(一) 在建工程的初始计量: 在建工程按实际发生的支出确认在建工程成本, 与在建工程相关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的, 予以资本化。

(二) 在建工程结转为固定资产的时点

公司在工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

(三) 在建工程减值准备的计提方法: 期末, 对在建工程逐项进行检查, 如果存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取在建工程减值准备时, 按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

十四、无形资产

(一) 无形资产的初始计量

无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(二) 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的标准

公司对于内部研究开发项目, 区分研究阶段与开发阶段分别进行处理。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目发生的研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在公司进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的开发阶段支出, 才能确认为无形资产: 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性; 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对于无法区分研究阶段与开发阶段的支出, 在发生时作为管理费用, 全部计入当期损益。

(三) 无形资产的后续计量

1. 无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

2. 无形资产使用寿命的复核

资产负债表日，公司对无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则改变无形资产的使用寿命，并按照会计估计变更处理；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则视为会计估计变更，估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

3. 使用寿命有限的无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。

4. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但在每个会计期间进行减值测试。

（四）无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在资产减值迹象的，按单项无形资产估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。

十五、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用核算公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十六、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

在资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十七、职工薪酬

(一) 职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

(二) 在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

(三) 为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；工会经费和职工教育经费按照（上年）工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下：

项 目	计提基数	计提比例	备注
养老保险	上年度工资总额	21%	每年核定一次
医疗保险	上年度工资总额	9%	每年核定一次
失业保险	上年度工资总额	2%	每年核定一次
工伤保险	上年度工资总额	0.5%	每年核定一次
生育保险	上年度工资总额	0.8%	每年核定一次
住房公积金	上年度工资总额	8%	每年核定一次
工会经费	本年度工资总额	2%	
职工教育经费	本年度工资总额	2.5%	

(四) 在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为应付职工薪酬，同时计入当期损益。

十八、收入确认的标准

(一) 商品销售收入确认的标准

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠的计量相关的经济利益很可能流入公司，已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（二）提供劳务收入确认的标准

1. 提供劳务交易结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。当收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，则提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（业务成本），不确认提供劳务收入。

十九、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

二十、企业合并

（一）同一控制下的企业合并

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用（包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等），于发生时计入当期损益。

（二）非同一控制下的企业合并

1. 公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值为计量基础；公司在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

2. 合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用以及或有对价确定。

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

二十一、合并财务报表

（一）合并范围的确定原则

1. 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2. 公司将直接或通过子公司间接拥有半数以上表决权的所有被投资单位作为公司的子公司，均纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

3. 公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

附注三、税项

1、企业所得税

(1) 公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。

(2) 按海南省文昌地方税务局《关于企业所得税过渡优惠政策有关问题的函》规定，2010 年度公司海南电缆厂适用的企业所得税税率为 22%。

(3) 公司的子公司江苏宏图高科电子实业有限公司根据南京市高新技术产业开发区国家税务局高新国税企核调字【2010】第 2 号《关于企业所得税纳税定额（或应税所得率）调整通知书》要求，从 2009 年 1 月 1 日起企业所得税征收方式为核定应税所得率征收，核定行业为商业服务业，核定应税所得率为 0.1。

2、流转税及附加

公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。公司被认定为增值税一般纳税人，增值税销项税率为 17%；营业税按营业额的 5% 计缴；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的 7% 计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 3% 计缴；地方教育附加按应纳增值税和营业税合计税额的 1% 计缴。

3、土地增值税

根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文以及苏地税发（2004）58 号文的规定，公司实行预缴土地增值税。

4、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。

附注四、企业合并与合并财务报表

报告期纳入合并财务报表合并范围的子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否纳入合并范围
江苏宏图高科技技术开发有限公司	南京市浦口高新区	3,400.00 万元	90%	计算机软件开发、应用等	是
江苏宏图高科电子实业有限公司	南京高新开发区	7,185.40 万元	100%	电子计算机软、硬件开发等	是
江苏宏图高科软件工程有限公司	南京江宁经济技术开发区	1,500.00 万元	90%	计算机软件开发、网络设计	是
江苏宏图星网科技发展有限公司	南京市浦口高新区	500.00 万元	51%	电子计算机外部设备等	是
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	南京江宁经济技术开发区	3,000.00 万元	70%	电子计算机软、硬件开发等	是
南京富士通计算机设备有限公司	南京经济技术开发区仙新中路1号	750 万美元	51%	打印机及信息处理设备、税控收款机的开发、生产等	是
南京源久房地产开发有限公司	南京市雨花台区花神大道10号	39,700.00 万元	97.481%	房地产开发经营、租赁	是
宏图三胞高科技技术有限公司	南京市玄武区珠江路	37,400.00 万元	100%	计算机打印机及网络设备销售	是
*1 上海宏图三胞电脑发展有限公司	上海	10,400.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 苏州宏图三胞科技发展有限公司	苏州	5,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 上海宏图三胞商贸有限公司	上海	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 上海宏图三胞百货有限公司	上海	500.00 万元	100%	计算机及配件、百货销售	是
*1 安徽宏图三胞科技发展有限公司	合肥	5,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 淮南宏图三胞科技发展有限公司	淮南	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 无锡宏图三胞科技发展有限公司	无锡	2,300.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 常州宏图三胞科技发展有限公司	常州	1,300.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 南京宏图三胞科技发展有限公司	南京	1,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 徐州宏图三胞科技发展有限公司	徐州	4,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 淮安宏图三胞科技	淮安	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要业务	是否纳入合并范围
发展有限公司					
*1 盐城宏图三胞科技发展有限公司	盐城	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 镇江宏图三胞科技发展有限公司	镇江	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 扬州宏图三胞科技发展有限公司	扬州	1,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	南通	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 南京宏图三胞企业发展有限公司	南京	1,400.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 南京远遐实业有限公司	南京	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 江苏红色快车信息技术服务有限公司	南京	2,000.00 万元	100%	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	是
*1 南京蕴兆科技实业有限公司	南京	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 南京蓝峰电子科技有限公司	南京	500.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
北京宏图三胞科技发展有限公司	北京	17,800.00 万元	88.764%	计算机及配件销售	是
*1 山东宏图三胞科技发展有限公司	济南	10,200.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 青岛宏图三胞科技发展有限公司	青岛	1,700.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
浙江宏图三胞科技发展有限公司	杭州	23,300.00 万元	86.801%	计算机及配件销售	是
*1 宁波宏图三胞科技发展有限公司	宁波	1,300.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 福建宏图三胞科技发展有限公司	福州	15,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 厦门宏图三胞科技发展有限公司	厦门	1,300.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 九江宏图三胞科技发展有限公司	九江	2,000.00 万元	100%	计算机及配件销售	是
*1 江西宏图三胞科技发展有限公司	南昌	4,100.00 万元	100%	计算机及配件销售	是

*1 为公司的子公司宏图三胞高技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司、浙江宏图三胞科技发展有限公司投资设立的子公司。

附注五、合并财务报表合并范围变更的说明

根据 2009 年 12 月 25 日公司第四届董事会临时会议审议通过的《关于受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司 11% 股权的议案》，公司受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司 11% 股权，股权受让总价款为人民币 2,287.00 万元。本次股权转让完成后，公司持有南京富士通计算机设备有限公司的股权比例将由 40% 提高到 51%。截至 2010 年 4 月 30 日，股权转让全部事宜已经完成。公司从 2010 年 5 月起，对南京富士通计算机设备有限公司由权益法核算改成成本法核算，合并其会计报表。

附注六、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,220,120.27	1,942,730.64
银行存款	3,055,361,246.74	971,487,986.79
其他货币资金	886,190,300.73	845,981,389.91
合计	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34

(1) 其他货币资金主要为定期存单、信用证存款、票据保证金存款。

(2) 货币资金期末数为 3,942,771,667.74 元，比期初数增长了 116.71%，主要系本公司融资增加货币资金尚未投入使用所致。

2、交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	729,320.00	851,696.92
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4、衍生金融资产		
5、其他		
合计	729,320.00	851,696.92

3、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,032,531.00	4,534,953.00
商业承兑汇票	-	8,000,000.00
合计	4,032,531.00	12,534,953.00

(2) 应收票据期末余额比期初余额减少 8,502,422.00 元, 减少比例为 67.83%。减少的主要原因是: 公司期初商业承兑汇票到期收款所致。

4、应收账款

(1) 按种类披露的应收账款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	55,728,297.79	12.32	1,014,678.54	3.82	45,975,326.14	16.92	548,567.23	2.53
单项金额不重大但风险较大的应收账款	57,051,420.16	12.61	24,880,130.57	93.63	56,746,243.70	20.88	20,566,982.96	95.03
其他单项金额不重大的应收账款	339,690,666.92	75.07	676,778.60	2.55	169,017,661.27	62.20	528,054.06	2.44
合计	452,470,384.87	100.00	26,571,587.71	100.00	271,739,231.11	100.00	21,643,604.25	100.00

[注] 单项金额重大的应收账款, 是指期末余额为前五名的应收账款; 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指期账龄在 3 年以上的应收账款; 其他单项金额不重大的应收账款, 是指除上述两类以外的应收账款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	57,051,420.16	12.61	24,880,130.57	56,746,243.70	20.88	20,566,982.96

(3) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 %
上海越神实业有限公司	客户	15,635,579.32	1 年以内	3.46
北京鸿胜天高科技有限公司	客户	13,329,150.00	1 年以内	2.94
上海市商务委员会商贸行业管理处	客户	9,810,858.80	1 年以内	2.17
江苏宏天宽频视讯有限公司	客户	8,737,047.95	3 年以上	1.93
甘肃省电力公司酒泉超高压输变电公司	客户	8,215,661.72	1 年以内	1.82
合计		55,728,297.79		12.32

5、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	67,716,021.84	13.78	203,148.07	1.97	66,390,742.24	15.44	199,172.23	2.18
单项金额不重大但风险较大的其他应收款	17,297,763.20	3.52	8,003,972.69	77.61	16,932,221.34	3.94	7,301,539.69	80.03
其他单项金额不重大的其他应收款	406,290,940.44	82.70	2,105,702.78	20.42	346,743,030.31	80.62	1,623,049.26	17.79
合计	491,304,725.48	100.00	10,312,823.54	100.00	430,065,993.89	100.00	9,123,761.18	100.00

[注] 单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指期账龄在 3 年以上的其他应收款；其他单项金额不重大的其他应收款，是指除上述两类以外的其他应收款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	17,297,763.20	3.52	8,003,972.69	16,932,221.34	3.94	7,301,539.69

(3) 本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例%
南京雍宁越晟科技实业有限公司	供应商	16,716,021.84	1 年以内	3.40
浙江新龙进出口有限公司	供应商	15,300,000.00	1 年以内	3.11
明朗国际贸易(上海)有限公司	供应商	13,100,000.00	1 年以内	2.67
佳能(中国)有限公司上海分公司	供应商	11,800,000.00	1 年以内	2.40
深圳市方正信息系统有限公司	供应商	10,800,000.00	1 年以内	2.20
合计		67,716,021.84		13.78

6、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例%	账面金额	比例%
1 年以内	1,355,213,166.76	90.82	1,275,727,724.70	95.94
1-2 年	85,112,314.68	5.71	20,816,818.34	1.57

2-3 年	25,277,289.61	1.69	6,585,686.88	0.49
3 年以上	26,557,326.14	1.78	26,514,080.74	2.00
合计	1,492,160,097.19	100.00	1,329,644,310.66	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占预付款项总额的比例%
南京冠雷贸易实业有限公司	供应商	137,399,126.80	1 年以内	9.21
英迈(中国)投资有限公司	供应商	75,884,032.87	1 年以内	5.09
联强国际贸易(中国)有限公司杭州分公司	供应商	69,669,666.00	1 年以内	4.67
北京神州数码有限公司	供应商	53,870,047.86	1 年以内	3.61
上海联想电子有限公司	供应商	41,670,908.44	1 年以内	2.79
合计		378,493,781.97		25.37

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购				118,410.51		118,410.51
原材料	66,618,635.33	865,095.55	65,753,539.78	88,578,267.07	985,976.20	87,592,290.87
在产品	213,688,076.04	3,680,871.12	210,007,204.92	194,152,764.79	3,680,871.12	190,471,893.67
库存商品	1,371,653,920.25	10,125,961.17	1,361,527,959.08	1,230,939,049.04	9,535,497.85	1,221,403,551.19
发出商品	484,550.25	62,152.59	422,397.66	664,017.98	62,152.59	601,865.39
委托加工材料	7,741,451.54	-	7,741,451.54	9,831,825.11		9,831,825.11
自制半成品	13,156,088.63	-	13,156,088.63	13,156,088.63		13,156,088.63
低值易耗品	221,686.15	-	221,686.15	221,686.15		221,686.15
开发成本	435,725,218.95		435,725,218.95	395,453,624.25		395,453,624.25
合计	2,109,289,627.14	14,734,080.43	2,094,555,546.71	1,933,115,733.53	14,264,497.76	1,918,851,235.77

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	985,976.20		120,880.65		865,095.55
在产品	3,680,871.12				3,680,871.12
库存商品	9,535,497.85	631,854.97	41,391.65		10,125,961.17
发出商品	62,152.59				62,152.59
合计	14,264,497.76	631,854.97	162,272.30	0.00	14,734,080.43

8、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末余额	期初余额
2008 华泰次级债[注]		32,918,971.88
合计		32,918,971.88

[注]公司于2008年11月21日与华泰证券股份有限公司签署了2008华泰次级债认购协议，协议约定公司认购2008华泰次级债总额为32,918,971.88元，债务期限为10年。债务为固定利率，前5年票面年利率为7.10%，第6-10年的票面年利率为在前5年票面年利率的基础上加300BP，每年付息一次。2010年5月7日，华泰证券股份有限公司股东大会审议批准《关于偿还公司2008年次级债务的议案》。2010年6月22日，华泰证券股份有限公司与公司签署了关于提前清偿2008年次级债务的协议，并于2010年6月24日支付了全部本息。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
权益法核算的长期股权投资	11,160,151.88		11,160,151.88	99,955,120.53		99,955,120.53
成本法核算的长期股权投资	104,765,831.58	281,857.73	104,483,973.85	104,765,831.58	281,857.73	104,483,973.85
合计	115,925,983.46	281,857.73	115,644,125.73	204,720,952.11	281,857.73	204,439,094.38

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
南京富士通计算机设备有限公司	125,000,000.00	88,794,742.17	-88,794,742.17	-		
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00	11,160,378.36	-226.48	11,160,151.88		
合计	140,000,000.00	99,955,120.53	-88,794,968.65	11,160,151.88	-	-

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期增减变动	期末账面余额	减值准备	现金红利
宏图凯博电子系统有限公司	1,260,000.00	1,105,524.25		1,105,524.25		
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00	281,857.73		281,857.73	281,857.73	
华泰证券股份有限公司	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.06	3,933,199.60		3,933,199.60		
合计	105,383,649.06	104,765,831.58	-	104,765,831.58	281,857.73	

(4) 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新开发区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000.00	50%	3,384.41	1,152.38	2,232.03	0.00	-0.05	合营公司

根据 2009 年 12 月 25 日公司第四届董事会临时会议审议通过的《关于受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司 11% 股权的议案》，公司受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司 11% 股权，股权受让总价款为人民币 2,287.00 万元。本次股权转让完成后，公司持有的南京富士通计算机设备有限公司的股权比例将由 40% 提高到 51%。截至 2010 年 4 月 30 日，股权转让全部事宜已经完成。公司从 2010 年 5 月起，对南京富士通计算机设备有限公司由权益法核算改为成本法核算。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原价				
房屋及建筑物	333,153,255.82	53,333,567.38	0.00	386,486,823.20
通用设备	48,685,282.60	10,733,438.37	917,362.61	58,501,358.36
专用设备	191,884,527.20	2,500,368.49	16,400.00	194,368,495.69
运输设备	17,142,050.42	2,509,200.00	179,529.00	19,471,721.42
经营租入固定资产改良	52,881,782.50	0.00	0.00	52,881,782.50
融资租入固定资产	4,152,000.00	0.00	0.00	4,152,000.00
其他设备	34,607,736.76	42,882,388.01	1,013,463.00	76,476,661.77
合计	682,506,635.30	111,958,962.25	2,126,754.61	792,338,842.94
二、累计折旧				
房屋及建筑物	62,504,711.33	10,261,628.51	0.00	72,766,339.84
通用设备	31,876,189.57	11,978,758.86	767,949.00	43,086,999.43
专用设备	120,674,951.30	6,796,666.87	9,739.50	127,461,878.67
运输设备	10,827,524.12	1,993,480.16	61,117.13	12,759,887.15
经营租入固定资产改良	45,073,310.31	3,513,187.86	0.00	48,586,498.17
融资租入固定资产	1,588,663.21	328,688.94	0.00	1,917,352.15
其他设备	17,049,643.71	30,028,121.40	958,103.10	46,119,662.01
合计	289,594,993.55	64,900,532.60	1,796,908.73	352,698,617.42
三、固定资产净值				
房屋及建筑物	270,648,544.49			313,720,483.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	16,809,093.03			15,414,358.93
专用设备	71,209,575.90			66,906,617.02
运输设备	6,314,526.30			6,711,834.27
经营租入固定资产改良	7,808,472.19			4,295,284.33
融资租入固定资产	2,563,336.79			2,234,647.85
其他设备	17,558,093.05			30,356,999.76
合计	392,911,641.75			439,640,225.52
四、固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
通用设备	761,631.89		5,386.75	756,245.14
专用设备	5,242,713.58		0.00	5,242,713.58
运输设备	189,251.42		0.00	189,251.42
经营租入固定资产改良			0.00	-
融资租入固定资产			0.00	-
其他设备	116,658.51		0.00	116,658.51
合计	6,310,255.40		5,386.75	6,304,868.65
五、固定资产净额				
房屋及建筑物				
通用设备	16,047,461.14			14,658,113.79
专用设备	65,966,862.32			61,663,903.44
运输工具	6,125,274.88			6,522,582.85
经营租入固定资产改良	7,808,472.19			4,295,284.33
融资租入固定资产	2,563,336.79			2,234,647.85
其他	17,441,434.54			30,240,341.25
合计	386,601,386.35			433,335,356.87

本期折旧额 64,900,532.60 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	期初原价	本期增加	本期减少	期末原价	累计折旧	减值准备
融资租赁固定资产	4,152,000.00			4,152,000.00	1,917,352.15	

11、在建工程

(1) 工程项目明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
宏图大厦 20 层装修工程	80,427.90		80,427.90	80,427.90		80,427.90
电缆线技术改造	133,156.27		133,156.27	133,156.27		133,156.27
35KV 光电专项工程	8,274,707.33		8,274,707.33	2,734,526.43		2,734,526.43
10KV 变电技术改造	1,135,719.02		1,135,719.02	1,135,719.02		1,135,719.02
供电设备	-		-			
厂房展板标识工程	44,226.00		44,226.00			
合计	9,668,236.52		9,668,236.52	4,083,829.62		4,083,829.62

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产	其他减少额	期末余额	资金 来源
宏图大厦 20 层装修工程	80,427.90				80,427.90	自筹
电缆线技术改造	133,156.27				133,156.27	自筹
35KV 光电专项工程	2,734,526.43	5,637,916.61	97,735.71		8,274,707.33	自筹
10KV 变电技术改造	1,135,719.02				1,135,719.02	自筹
供电设备		127,060.15	127,060.15		-	自筹
厂房展板标识工程		44,226.00			44,226.00	自筹
合计	4,083,829.62	5,809,202.76	224,795.86	0.00	9,668,236.52	

(3) 在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

(4) 在建工程期末余额比期初余额增加 5,584,406.90 元，增长比例为 136.74%。增长的主要原因是：公司 35KV 电力电缆技术改造投入增加所致。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	42,508,919.69	17,377,650.10		59,886,569.79
土地使用权	28,419,809.70	9,415,211.30		37,835,021.00
专有技术	391,500.09	4,564,474.96		4,955,975.05
软件	13,697,609.90	3,397,963.84		17,095,573.74
二、累计摊销合计	14,034,155.99	5,849,557.09		19,883,713.08
土地使用权	3,807,653.54	1,036,057.72		4,843,711.26

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专有技术		2,180,395.39		2,180,395.39
软件	10,226,502.45	2,633,103.98		12,859,606.43
三、账面净值合计	28,474,763.70			40,002,856.71
土地使用权	24,612,156.16			32,991,309.74
专有技术	391,500.09			2,775,579.66
软件	3,471,107.45			4,235,967.31
四、减值准备合计	545,365.47			545,365.47
土地使用权				
专有技术	391,500.09			391,500.09
软件	153,865.38			153,865.38
五、账面价值合计	27,929,398.23			39,457,491.24
土地使用权	24,612,156.16			32,991,309.74
专有技术				2,384,079.57
软件	3,317,242.07			4,082,101.93

本期摊销额 5,849,557.09 元。

(2) 无形资产期末余额比期初余额增加 11,528,093.01 元，增加比例为 41.28%。增加的主要原因是：本期新增合并子公司南京富士通计算机设备有限公司的土地使用权和工业产权及专有技术所致。

13、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
模具	1,794,414.83		629,493.24	1,164,921.59
自来水改造	24,033.51		17,166.65	6,866.86
卖场装潢费用	25,047,174.38	1,475,379.76	4,758,329.68	21,764,224.46
卖场补偿费	-			-
固定资产改良支出	38,814.90		7,763.08	31,051.82
卖场货架	520,380.53	540,368.46	663,579.97	397,169.02
合计	27,424,818.15	2,015,748.22	6,076,332.62	23,364,233.75

14、递延所得税资产

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
资产账面价值小于计税基础	14,082,137.45	13,990,351.05
负债账面价值大于计税基础	1,961,305.41	150,198.20
因可弥补的亏损而确认的递延所得税	1,218,053.07	1,156,547.36
合计	17,261,495.93	15,297,096.61

15、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提数	本期		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,767,365.43	1,340,729.99	-4,776,315.83	-	36,884,411.25
二、存货跌价准备	14,264,497.76	469,582.67	-	-	14,734,080.43
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	281,857.73	-	-	-	281,857.73
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	6,310,255.40	-	-	5,386.75	6,304,868.65
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	545,365.47	-	-	-	545,365.47
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	52,169,341.79	1,810,312.66	-4,776,315.83	5,386.75	58,750,583.53

16、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		9,000.00
抵押借款	1,045,109,000.00	544,930,000.00
质押借款	474,800,000.00	715,090,000.00
保证借款	622,045,476.81	617,952,014.91
合计	2,141,954,476.81	1,877,981,014.91

(2) 公司短期借款期末余额中无逾期借款。

(3) 抵押借款有关情况

借款人	借款本金 (万元)	抵押物
本公司	13,529.00	本公司拥有的房产和土地使用权
本公司	501.00	三胞集团有限公司拥有的房产
本公司	3,000.00	李桂凤拥有的房产
本公司	4,000.00	南京宏图金鼎置业有限责任公司拥有的土地使用权
江苏宏图高科技股份有限公司光电 线缆分公司	3,900.00	本公司拥有的房产和土地使用权
宏图三胞高科技术有限公司	9,950.00	子公司拥有的房产和土地使用权
宏图三胞高科技术有限公司	600.00	本公司拥有的房产
上海宏图三胞电脑发展有限公司	12,000.00	上海宏图三胞电脑发展有限公司拥有的房产
合计	47,480.00	

(4) 质押借款有关情况

借款人	借款本金 (万元)	质押物
本公司	70,000.00	本公司持有的华泰证券股份有限公司股权
本公司	3,000.00	三胞集团有限公司持有的本公司股权
本公司	3,500.00	南京博融科技开发有限公司持的本公司股权
江苏宏图高科技股份有限公司光电 线缆分公司	10.00	银行承兑汇票
宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	三胞集团有限公司持有的本公司股权
宏图三胞高科技术有限公司	17,000.00	本公司持有的华泰证券股份有限公司股权
上海宏图三胞电脑发展有限公司	10,000.00	三胞集团有限公司持有的本公司股权
南京蕴兆科技有限公司	0.90	定期存单
合计	104,510.90	

(5) 保证借款有关情况

借款人	借款本金 (万元)	保证人
本公司	5,779.67	三胞集团有限公司
本公司	2,174.88	江苏钟山化工有限公司
江苏宏图高科技股份有限公司光电 线缆分公司	4,000.00	本公司、三胞集团有限公司
江苏宏图高科技股份有限公司光电 线缆分公司	1,000.00	本公司、鸿国实业集团有限公司
江苏宏图高科技股份有限公司光电	7,400.00	本公司

借款人	借款本金 (万元)	保证人
线缆分公司		
宏图三胞高科技术有限公司	1,000.00	鸿国实业集团有限公司、三胞集团有限公司、袁亚非
上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,900.00	本公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	5,000.00	三胞集团有限公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	本公司、三胞集团有限公司
苏州宏图三胞科技发展有限公司	6,000.00	本公司
南京宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	本公司
安徽宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	本公司
无锡宏图三胞科技发展有限公司	2,950.00	本公司
无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	三胞集团有限公司
徐州宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	本公司
北京宏图三胞科技发展有限公司	3,000.00	本公司
浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	本公司、袁亚非
浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,500.00	三胞集团有限公司
福建宏图三胞科技发展有限公司	1,000.00	本公司
合计	62,204.55	

17、应付票据

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,440,200,073.00	1,090,309,792.60
商业承兑汇票	40,714,979.00	61,127,385.00
合计	1,480,915,052.00	1,151,437,177.60

18、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	299,188,127.28	292,260,820.73
1-2 年	112,013,455.74	86,026,733.90
2-3 年	8,625,572.77	6,709,901.52
3 年以上	23,119,093.20	23,002,846.78
合计	442,946,248.99	408,000,302.93

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

19、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	62,761,671.06	32,628,918.25
1-2 年	40,524,589.32	37,874,968.81
2-3 年	49,755.40	1,337,502.99
3 年以上	1,026,188.87	135,913.60
合计	104,362,204.65	71,977,303.65

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项期末余额比期初余额增加 32,384,901.00 元，增长比例为 44.99%。增长的主要原因是：公司的控股子公司南京源久房地产开发有限公司预收的上水园一期房款所致。

20、应付职工薪酬

(1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,297.40	92,048,487.08	92,513,143.39	-438,358.91
二、职工福利费	8,961,119.31	6,921,850.78	2,754,984.15	13,127,985.94
三、社会保险费	726,942.79	20,299,740.87	19,378,066.84	1,648,616.82
其中：1、医疗保险费	45,181.61	5,489,523.91	5,346,325.47	188,380.05
2、基本养老保险费	449,338.77	12,794,674.69	12,431,493.55	812,519.91
3、年金缴纳	-	-	-	-
4、失业保险费	112,353.67	1,283,813.53	1,000,070.80	396,096.40
5、工伤保险费	6,893.93	326,205.32	282,059.00	51,040.25
6、生育保险费	113,174.81	405,523.42	318,118.02	200,580.21
四、住房公积金	158,396.89	4,680,978.85	4,149,746.62	689,629.12
五、工会经费和职工教育经费	12,683,484.83	1,559,720.67	1,253,378.49	12,989,827.01
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	54,284.65	54,284.65	-
八、其他	7,278.97	2,562.02	7,575.63	2,265.36
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	22,563,520.19	125,567,624.92	120,111,179.77	28,019,965.34

(2) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-488,716.44	1,018,107.42
企业所得税	25,398,385.03	26,394,496.94
营业税	-602,898.41	1,486,630.04

项目	期末余额	期初余额
城建税	409,682.63	948,825.49
个人所得税	276,189.91	106,678.86
土地增值税	-923,162.75	-923,162.75
土地使用税	73,265.30	73,265.30
房产税	18,112.69	18,112.69
教育费附加	238,493.78	527,412.24
其他	105,544.37	93,857.38
合计	24,504,896.11	29,744,223.61

22、应付股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三胞集团有限公司	2,143,070.54			2,143,070.54
南京中森泰富科技发展有限公司	938,115.90			938,115.90
袁亚非	131,667.36			131,667.36
朱雷	60,769.56			60,769.56
段栋	30,384.78			30,384.78
李越	30,384.78			30,384.78
倪红宇	30,384.78			30,384.78
李宇松	20,256.51			20,256.51
孟建国	40,849.09			40,849.09
诸涤	40,849.09			40,849.09
子公司应付股利[注]	458,754.88	9,021,895.51		9,480,650.39
合计	3,925,487.27	9,021,895.51	0.00	12,947,382.78

【注】：子公司应付股利为：

- 1、扬州宏图三胞科技发展有限公司应付段栋的股利为 458,754.88。
- 2、南京富士通计算机设备有限公司尚未支付股东单位的股利为 9,021,895.51。

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	49,906,532.30	48,964,841.75
1-2 年	18,972,433.48	29,923,654.20
2-3 年	5,573,822.67	6,054,359.99
3 年以上	21,991,177.31	20,698,135.93

账龄	期末余额	期初余额
合计	96,443,965.76	105,640,991.87

(2) 其他应付款期末余额中应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东的款项如下：

项目名称	期末余额	期初余额
三胞集团有限公司	800,000.00	800,000.00

(3) 其他应付款期末余额中应付金额较大的其他应付款列示如下：

项目名称	金额	性质或内容
江苏宏图高科房地产开发有限公司	10,219,473.00	购房款

24、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券	100	2010年6月7日	365天	40000万元					40000万元

公司股东大会于2009年7月16日审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。2010年5月24日，公司接到中国银行间市场交易商会《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP73号），接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

2010年6月7日，公司完成了2010年短期融资券的发行。本期融资券发行额为4亿元人民币，发行利率为3.6%，期限为365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

25、长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
职工安置费用	8,242,775.13	11,132,196.63
应付融资租入固定资产款项		222,755.68
江苏省国际信托有限责任公司	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	258,242,775.13	261,354,952.31

26、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
EPLATO 软件产品化基础开发平台	1,000,000.00	1,000,000.00
应用软件服务项目平台	300,000.00	300,000.00
军品研制经费	384,352.66	579,894.37
合计	1,684,352.66	1,879,894.37

27、股本

(1) 明细情况

(数量单位: 万股)

股份类别	期初余额	占总股本比例	期末余额	占总股本比例
一、有限售条件的流通股份合计	18,840.80	42.42%	20,259.68	35.77%
其中: 国有法人持股				
境内一般法人持股	18,840.80	42.42%	20,259.68	35.77%
二、无限售条件的流通股份合计	25,579.20	57.58%	36,379.80	64.23%
境内上市的人民币普通股	25,579.20	57.58%	36,379.80	64.23%
三、股份总数	44,420.00	100.00%	56,639.48	100.00%

(2) 本期变动情况

股份类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	限售股份上 市流通	小计	
一、有限售条件的流通股份合计	18,840.80	12,219.48			-10,800.60	1,418.88	20,259.68
其中: 国有法人持股							
境内一般法人持股	18,840.80	12,219.48			-10,800.60	1,418.88	20,259.68
二、无限售条件的流通股份合计	25,579.20				10,800.60	10,800.60	36,379.80
境内上市的人民币普通股	25,579.20				10,800.60	10,800.60	36,379.80
三、股份总数	44,420.00	12,219.48				12,219.48	56,639.48

本期股本变动说明:

1、2010年5月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]574号核准,公司于2010年5月31日至2010年6月7日采取非公开发行股票方式向9名投资者发行了12,219.48万股股份。2010年6月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续,公司股份总数变更为56,639.48万股。变更后的公司注册资本为56,639.48万元。上述股本变动经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2010]29号验资报告验证。

2、公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份,发行价格7.14元。该次定向增发限售股份上市流通日为2010年1月14日。上市流通数量为44,598,049股。

3、根据股改承诺,三胞集团持有公司股改有限售条件流通股63,407,989股,于2009年9月7日上市流通,实际流通日为2010年6月29日。

28、资本公积

(1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,224,193,513.71	1,258,547,088.00		2,482,740,601.71

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	17,675,420.91			17,675,420.91
合计	1,241,868,934.62	1,258,547,088.00		2,500,416,022.62

(2) 资本公积增减变动原因及依据:

股本溢价本期增加额为公司本期非公开发行股票形成的资本公积。

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,777,298.60			67,777,298.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,777,298.60			67,777,298.60

30、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
调整前 上年未分配利润	671,325,775.34	
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后 年初未分配利润	671,325,775.34	
加: 归属于母公司所有者的净利润	66,775,708.73	
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	738,101,484.07	

31、营业收入与营业成本

(1) 营业收入和营业成本(按行业)

(按行业)项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造	881,336,800.86	815,150,441.91	906,577,458.08	845,125,967.39
电子商贸	4,259,356,695.97	3,905,887,162.07	3,916,949,452.33	3,581,269,915.22
系统集成	27,518,349.32	24,502,147.00	8,342,677.48	7,797,264.11
房地产		-	1,311,083.66	61,875.00
合计	5,168,211,846.15	4,745,539,750.98	4,833,180,671.55	4,434,255,021.72

(2) 营业收入和营业成本 (按地区)

(金额单位: 万元)

本期金额	海南	上海	北京	浙江	安徽	江苏	抵消	合计
一、营业收入合计	5,717.42	106,356.91	66,196.43	115,211.12	21,397.80	265,186.62	-63,245.12	516,821.18
其中: 对外营业收入	5,717.42	106,356.91	66,196.43	115,211.12	21,397.80	201,941.50		516,821.18
分部间营业收入						63,245.12	-63,245.12	-
二、销售成本合计	5,100.89	98,579.77	61,067.03	107,585.93	19,666.82	245,798.65	-63,245.12	474,553.97
其中: 对外销售成本	5,100.89	98,579.77	61,067.03	107,585.93	19,666.82	182,553.53		474,553.97
分部间销售成本						63,245.12	-63,245.12	-
上期金额	海南	上海	北京	浙江	安徽	江苏	抵消	合计
一、营业收入合计	1,807.48	89,650.05	57,297.09	89,329.63	17,611.34	246,294.85	-18,672.37	483,318.07
其中: 对外营业收入	1,807.48	89,650.05	57,297.09	89,329.63	17,611.34	227,622.48		483,318.07
分部间营业收入						18,672.37	-18,672.37	-
二、销售成本合计	1,647.18	81,697.87	52,062.31	82,517.17	16,138.32	228,035.02	-18,672.37	443,425.50
其中: 对外销售成本	1,647.18	81,697.87	52,062.31	82,517.17	16,138.32	209,362.65		443,425.50
分部间销售成本						18,672.37	-18,672.37	-

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
上海越神实业有限公司	452,283,860.14	8.75
南京炯炯电子科技有限公司	272,766,825.72	5.28
浙江晟骐商贸有限公司	268,088,050.84	5.19
南京龙昀电脑有限公司	208,429,357.23	4.03
南京方矩实业有限公司	169,376,642.75	3.28

32、营业税金及附加

(1) 明细项目

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	4,188,825.72	5,906,381.76	营业额的 5%
城建税	2,948,105.40	2,801,238.15	流转税额的 7%
教育费附加	1,740,917.15	1,608,583.83	流转税额的 4%
土地增值税	0.00	9,381.06	
其他	124,061.92	135,533.69	
合计	9,001,910.19	10,461,118.49	

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-122,376.92	90,124.15
交易性金融负债公允价值变动收益		
合计	-122,376.92	90,124.15

34、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	56,360,697.14	53,615,543.76
减：利息收入	9,653,663.72	9,579,281.18
利息净支出	46,707,033.42	44,036,262.58
汇兑损失	-50,386.74	20,327.95
金融机构手续费支出	8,075,415.85	8,019,969.00
其他	214,422.08	1,106,165.44
合计	54,946,484.61	53,182,724.97

35、投资收益**(1) 明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,749,766.81	4,360,864.80
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,310,870.75
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		39,605.40
持有至到期投资期间取得的投资收益		1,551,179.83
处置交易性金融资产取得的投资收益		-76,897.96
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,363,394.09	
其他	-1,300,000.00	-3,423,564.26
合计	9,823,160.90	1,140,317.06

(2) 投资收益本期金额比上期金额增加 8,682,843.84 元，增长 761.44%。增长的主要原因是：

- 2010 年 6 月 22 日，华泰证券股份有限公司与公司签署了关于提前清偿 2008 年次级债务的协议，公司收回本金 32,918,971.88 元，收回利息 1,363,394.09 元。本期确认投资收益 1,363,394.09 元。
- 2010 年 1—4 月，公司对南京富士通计算机设备有限公司采用权益法核算，确认的投资收益为 9,749,993.29 元。

36、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	1,340,729.99	253,816.17
二、存货跌价损失	469,582.67	43,706.87
合计	1,810,312.66	297,523.04

37、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	1,234.5	90,354.87
其中：固定资产处置利得	1,234.5	90,354.87
罚款收入	2,406.25	9,965.30
索赔收入	14,715.74	205,949.38
政府补助	3,711,208.82	6,694,838.30
其他	4,706,647.35	1,793,039.53
合计	8,436,212.66	8,794,147.38

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	备注
扶持金补贴	1,855,936.00	3,789,900.00	
财政补贴	370,094.60		
其他补贴	1,485,178.22	2,904,938.30	
合计	3,711,208.82	6,694,838.30	

38、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	169,062.73	219,802.05
其中：固定资产处置损失	169,062.73	219,802.05
赞助捐赠支出	20,000	2,000.00
综合基金	1,329,813.68	1,281,898.15
滞纳金、罚款支出	87,186.18	350,202.68
其他	24,037.49	251,087.52
合计	1,630,100.08	2,104,990.40

39、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	27,373,838.25	19,330,966.23

递延所得税	-3,093.91	304,065.14
合计	27,370,744.34	19,635,031.37

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	3,711,208.82	6,694,838.30
罚款收入	2,406.25	8,575.30
索赔收入	14,715.74	109,195.83
利息收入	10,189,549.70	8,187,030.84
单位往来	835,369,809.89	513,383,983.35
其他	7,069,306.49	251,360,293.75
合计	856,356,996.89	779,743,917.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用	86,760,482.38	35,905,076.57
营业费用	60,009,013.88	123,991,851.94
单位往来	396,122,968.47	196,760,126.08
其他	12,969,380.29	215,694,284.79
合计	555,861,845.02	572,351,339.38

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非公开发行费用		1,325,000.00
支付融资租赁费	227,185.41	915,067.54
合计	227,185.41	2,240,067.54

41、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	71,953,960.97	42,640,616.18
加: 资产减值准备	1,810,312.66	297,523.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,941,813.21	21,825,307.86
无形资产摊销	1,062,300.91	864,293.67
长期待摊费用摊销	5,561,037.19	10,446,987.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-176,196.21	100,059.77

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,225.50	1143.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	122,376.92	-90,124.15
财务费用（收益以“-”号填列）	57,011,904.31	55,610,541.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,823,160.90	-1,140,317.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,093.91	272,354.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,336,589.48	-71,692,051.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-491,010,347.08	-57,307,795.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	487,328,423.92	37,963,635.35
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	7,441,517.01	39,792,174.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,942,771,667.74	1,954,249,916.36
减：现金的期初余额	1,819,412,107.34	1,264,399,761.42
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	2,123,359,560.40	689,850,154.94

42、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34
其中：库存现金	1,220,120.27	1,942,730.64
可随时用于支付的银行存款	3,055,361,246.74	971,487,986.79
可随时用于支付的其他货币资金	886,190,300.73	845,981,389.91
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34

43、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	22,870,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	22,870,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	126,341,335.23	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-103,471,335.23	
4. 取得子公司的净资产	230,132,962.05	
流动资产	229,031,521.55	
非流动资产	79,519,882.59	
流动负债	78,418,442.09	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

附注七、关联方关系及其交易的披露

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
三胞集团有限公司	母公司	有限责任公司	南京市中山东路	袁亚非	计算机网络工程设计等	50,000.00 万元	20.65	20.65	袁亚非	24966678-0

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏宏图高科技技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市浦口高新区	许忠飞	计算机软件开发、应用等	3,400.00 万元	90	90	13479630-7
江苏宏图高科电子实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京高新开发区	檀加敏	电子计算机软、硬件开发等	7,185.40 万元	100	100	24977101-1
江苏宏图高科软	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发	陈斌	计算机软件开发、网络	1,500.00 万元	90	90	71409228-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
件工程有限公司			区		设计				
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京江宁经济技术开发区	刘小峰	计算机软件开发与销售	3,000.00 万元	70	70	72177144-6
江苏宏图星网科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市浦口高新区	杨建军	电子计算机外部设备等	500.00 万元	51	51	72058085-9
南京富士通计算机设备有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	南京经济技术开发区仙新中路 1 号	杨怀珍	打印机及信息处理设备 核税控收款机的开发生 产等	750 万美元	51	51	60892879-8
*2 南京源久房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市雨花台区花神大道 10 号	段栋	房地产开发经营、租赁	39,700.00 万元	97.481	97.481	76210675-X
宏图三胞高科技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市玄武区珠江路	袁亚非	计算机打印机及网络设备销售	37,400.00 万元	100	100	72457360-5
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	袁亚非	计算机及配件销售	10,400.00 万元	100	100	72939542-2
苏州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	苏州	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100	100	73573665-X
安徽宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	合肥	袁亚非	计算机及配件销售	5,000.00 万元	100	100	74085991-0
常州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	常州	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00 万元	100	100	67099142-1
南京宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100	100	74235379-6
南京远遼实业有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	66378226-9
扬州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	扬州	袁亚非	计算机及配件销售	1,000.00 万元	100	100	74733430-8
南通宏图三胞电脑科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南通	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	75392872-7
镇江宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	镇江	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	75394776-8
淮安宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	淮安	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	66962718-X
徐州宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	徐州	袁亚非	计算机及配件销售	4,000.00 万元	100	100	73329203-9
无锡宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	无锡	袁亚非	计算机及配件销售	2,300.00 万元	100	100	67095097-X
南京宏图三胞企业发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	1,400.00 万元	100	100	76526740-1
上海宏图三胞商贸有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	段栋	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	77578188-5
盐城宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	盐城	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	77643731-4
上海宏图三胞百货有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	上海	段栋	计算机及配件、百货销	500.00 万元	100	100	78185212-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
	公司				售				
淮南宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	淮南	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	64141991-7
南京蕴兆科技实业有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	67491665-6
江苏红色快车信息技术服务有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及电子产品售后服务、销售、维修	2,000.00 万元	100	100	74236719-4
南京蓝峰电子科技实业有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南京	袁亚非	计算机及配件销售	500.00 万元	100	100	68670297-0
北京宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	袁亚非	计算机及配件销售	17,800.00 万元	88.764	88.764	79406140-2
山东宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	济南	袁亚非	计算机及配件销售	10,200.00 万元	100	100	79888465-X
青岛宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	青岛	袁亚非	计算机及配件销售	1,700.00 万元	100	100	67525307-X
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	袁亚非	计算机及配件销售	23,300.00 万元	86.801	86.801	79097741-3
宁波宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	宁波	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00 万元	100	100	79008498-1
福建宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	福州	袁亚非	计算机及配件销售	15,000.00 万元	100	100	66685942-8
厦门宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	厦门	袁亚非	计算机及配件销售	1,300.00 万元	100	100	66474445-9
九江宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	九江	袁亚非	计算机及配件销售	2,000.00 万元	100	100	66204748-1
江西宏图三胞科技发展有限公司	子公司的子公司	有限责任公司	南昌	袁亚非	计算机及配件销售	4,100.00 万元	100	100	67241867-X

3、本公司的合营和联营企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业													
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新开发区 U3 地块	吕品	通信系统与设备	3,000 万元	50	3,384.41	1,152.38	2,232.03	0.00	-0.05	合营企业	73606751-5

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
袁亚非	公司董事长、实际控制人	
南京盛亚科技投资有限公司	持有公司 4.09% 的股份	76210351-6

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
袁亚非	公司董事长、实际控制人	
南京盛亚科技投资有限公司	持有公司 4.09% 的股份	76210351-6
南京中森泰富科技发展有限公司	大股东一致行动人	70418888-1
江苏宏图高科房地产开发有限公司	同受三胞集团有限公司控制	70404103-8
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	75126504-2
鸿国实业集团有限公司	本公司实际控制人的关联自然人控制	24992499-7
南京盈腾信息产业发展有限公司	同受三胞集团有限公司控制	78711866-9

5、关联交易情况

(1) 房屋租赁

2007 年 11 月 30 日,南京宏图三胞企业发展有限公司与三胞集团有限公司签署的房屋租赁合同约定:三胞集团有限公司将其拥有的座落于南京中山北路 219 号宏图大厦 1-2 层建筑面积共 1,830.75 平方米的店面房出租给南京宏图三胞企业发展有限公司,租赁期为两年,自 2007 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日止,年租赁金额为 20.00 万元。2009 年 11 月 30 日,该公司与三胞集团有限公司续签上述房屋租赁合同,租赁期限为两年,自 2009 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日,年租赁金额为 20.00 万元。

2007 年 12 月 1 日,公司与三胞集团有限公司签署的房屋租赁合同约定:公司将座落于南京中山北路 219 号宏图大厦 24 层办公用房出租给三胞集团有限公司,租赁期为两年,自 2007 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日止,年租赁金额为 20 万元;2009 年 11 月 30 日,公司与三胞集团有限公司续签上述房屋租赁合同,租赁期限为两年,自 2009 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日,年租赁金额为 20 万元。

(2) 关联担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2010 年 3 月 22 日	2011 年 3 月 19 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	3,500.00	2010 年 6 月 2 日	2011 年 6 月 1 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	1,000.00	2009 年 12 月 24 日	2010 年 12 月 21 日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	本公司	4,000.00	2010 年 1 月 18 日	2010 年 7 月 17 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	1,400.00	2010 年 1 月 11 日	2011 年 1 月 13 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	2,000.00	2009 年 7 月 14 日	2010 年 7 月 9 日	未履行完毕
南京盛亚科技有限公司、江苏鸿国文化产业有限公司	本公司	5,000.00	2009 年 7 月 7 日	2010 年 7 月 2 日	未履行完毕
江苏鸿国文化产业有限公司	本公司	3,000.00	2010 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	3,428.00	2010 年 6 月 9 日	2011 年 6 月 8 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	501.00	2009 年 10 月 19 日	2010 年 10 月 19 日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司	本公司	2,500.00	2010 年 1 月 7 日	2010 年 7 月 5 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2010 年 1 月 14 日	2010 年 7 月 14 日	未履行完毕
三胞集团有限公司	本公司	3,000.00	2010 年 4 月 15 日	2010 年 10 月 15 日	未履行完毕
本公司	鸿国实业集团有限公司	1,000.00	2010 年 3 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	未履行完毕
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2009 年 8 月 4 日	2010 年 8 月 4 日	未履行完毕

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
本公司	江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年3月4日	2010年9月4日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司	光电线缆分公司	500.00	2009年7月20日	2010年7月16日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司	光电线缆分公司	500.00	2010年2月26日	2010年8月26日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	4,000.00	2010年6月1日	2011年4月30日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	700.00	2010年6月17日	2010年12月16日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	750.00	2010年2月3日	2010年8月2日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	1,400.00	2010年2月10日	2010年8月9日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	700.00	2010年1月7日	2010年7月6日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	500.00	2010年2月26日	2010年8月25日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	650.00	2010年4月12日	2010年10月11日	未履行完毕
三胞集团有限公司	光电线缆分公司	700.00	2010年2月22日	2010年8月21日	未履行完毕
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年6月4日	2011年6月4日	未履行完毕
宏图三胞高科技技术有限公司	江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年4月27日	2011年4月27日	未履行完毕
宏图三胞高科技技术有限公司	鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2010年2月9日	2011年2月8日	未履行完毕
三胞集团有限公司	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2009年12月24日	2010年12月21日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2010年5月26日	2010年11月25日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,305.00	2010年1月6日	2011年1月5日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,695.00	2010年6月29日	2011年6月16日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2009年8月7日	2010年8月4日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	10,000.00	2010年5月21日	2011年5月21日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	4,000.00	2009年8月14日	2010年8月13日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,950.00	2010年1月5日	2011年1月3日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司、三胞集团有 限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,000.00	2010年2月2日	2010年8月1日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2010年1月8日	2011年1月8日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,500.00	2009年11月19日	2010年11月19日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,500.00	2009年11月4日	2010年11月4日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	2009年9月8日	2010年9月1日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	1,000.00	2009年7月30日	2010年7月1日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2009年12月11日	2010年12月10日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	2,000.00	2010年5月14日	2010年11月14日	未履行完毕
三胞集团有限公司	无锡宏图三胞科技发展有限公司	500.00	2010年1月14日	2010年7月13日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	2,000.00	2010年2月21日	2010年8月20日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2010年6月25日	2010年12月25日	未履行完毕
三胞集团有限公司	上海宏图三胞电脑发展有限公司	3,000.00	2010年4月7日	2010年10月7日	未履行完毕
三胞集团有限公司	苏州宏图三胞科技发展有限公司	500.00	2010年3月29日	2010年9月29日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	1,097.74	2010年6月25日	2010年8月24日	未履行完毕
袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	579.60	2010年6月18日	2010年8月17日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	57.00	2010年5月6日	2010年7月6日	未履行完毕
鸿国实业集团有限公司、袁亚非	宏图三胞高科技技术有限公司	428.86	2010年6月30日	2010年8月30日	未履行完毕
三胞集团有限公司、鸿国实业集团有 限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2010年4月7日	2010年10月7日	未履行完毕
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,000.60	2010年4月21日	2010年10月21日	未履行完毕
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,800.60	2010年5月27日	2010年11月27日	未履行完毕

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,200.00	2010年2月4日	2010年8月4日	未履行完毕
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	1,500.00	2010年1月6日	2010年7月6日	未履行完毕
三胞集团有限公司	浙江宏图三胞科技发展有限公司	3,500.00	2010年6月3日	2010年11月30日	未履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2010年2月2日	2010年8月2日	未履行完毕
袁亚非	浙江宏图三胞科技发展有限公司	2,000.00	2010年1月12日	2010年12月12日	未履行完毕

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	江苏宏天宽频视讯有限公司	8,737,047.95	8,737,047.95
应付账款			
	昆山宏瑞电子有限公司	550,026.70	550,026.70
其他应付款			
	南京宏图金鼎置业有限责任公司	2,153,098.03	736,378.06
	江苏宏图高科房地产开发有限公司	10,519,365.00	10,519,365.00
	江苏宏天宽频视讯有限公司	4,635,130.00	4,635,130.00
	三胞集团有限公司	800,000.00	800,000.00

附注八、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日，公司为其他（关联）公司银行借款及银行承兑汇票提供担保 27,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元）：

被担保人	担保金额	担保期限		担保方式
		担保起始日	担保到期日	
一、母公司对外提供担保				
鸿国实业集团有限公司	1,000.00	2010年3月30日	2010年9月30日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2009年8月4日	2010年8月4日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	1,000.00	2010年3月4日	2010年9月4日	保证
上海越神实业有限公司	5,000.00	2009年12月31日	2010年12月29日	保证
小计	8,000.00			
二、子公司对外提供担保				
江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2009年8月26日	2010年8月18日	保证
江苏钟山化工有限公司	1,000.00	2009年7月31日	2010年7月21日	保证
江苏钟山化工有限公司	3,000.00	2009年10月26日	2010年10月25日	保证
江苏钟山化工有限公司	2,000.00	2009年11月30日	2010年11月29日	保证

南京金陵塑胶化工	3,000.00	2009年8月26日	2010年8月17日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年6月4日	2011年6月4日	保证
江苏鸿国文化产业有限公司	2,000.00	2010年4月27日	2011年4月27日	保证
鸿国实业集团有限公司	3,000.00	2010年2月9日	2011年2月8日	保证
小计	19,000.00			
合计	27,000.00			

附注九、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 公司无需披露的重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注十一、其他事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 公司无需披露的其他事项。

附注十二、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、应收账款

（1）按种类披露的应收账款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	39,097,210.21	13.92	964,785.28	5.05	43,830,862.63	18.91	542,133.84	2.85
单项金额不重大但风险较大的应收账款	47,468,518.47	16.90	18,032,927.96	94.41	48,787,617.41	21.05	18,121,194.86	95.36
其他单项金额不重大的应收账款	194,345,426.83	69.18	102,650.53	0.54	139,141,214.33	60.04	340,115.85	1.79
合计	280,911,155.51	100.00	19,100,363.77	100.00	231,759,694.37	100.00	19,003,444.55	100.00

说明：单项金额重大的应收账款，是指期末余额为前五名的应收账款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指期账龄在 3 年以上的应收账款；其他单项金额不重大的应收账款，是指除上述两类以外的应收账款。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	47,468,518.47	16.90	18,032,927.96	48,787,617.41	21.05	18,121,194.86

(3) 应收账款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例%
江苏宏天宽频视讯有限公司	客户	8,737,047.95	3年以上	3.11
甘肃省电力公司酒泉超高压输变电公司	客户	8,215,661.72	1年以内	2.93
中铁电气化局集团第一工程有限公司	客户	7,608,601.50	1年以内	2.71
江苏省电力公司	客户	7,305,318.23	1-2年	2.60
金海浆纸业有限公司	客户	7,230,580.81	1年以内	2.57
合计		39,097,210.21		13.92

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末价值				期初价值			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,046,681,386.74	89.77	0.00	0.00	340,777,224.27	82.23	36,865.20	0.97
单项金额不重大但风险较大的其他应收款	9,414,449.21	0.81	2,222,246.42	58.66	8,632,341.41	2.08	2,277,030.69	60.14
其他单项金额不重大的其他应收款	109,819,027.42	9.42	1,565,979.53	41.34	65,040,641.34	15.69	1,472,662.27	38.89
合计	1,165,914,863.37	100.00	3,788,225.95	100.00	414,450,207.02	100.00	3,786,558.16	100.00

说明：单项金额重大的其他应收款，是指期末余额为前五名的其他应收款；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指期账龄在 3 年以上的其他应收款；其他单项金额不重大的其他应收款，是指除上述两类以外的其他应收款。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	9,414,449.21	0.81	2,222,246.42	8,632,341.41	2.08	2,277,030.69

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
宏图三胞高科技技术有限公司	子公司	739,832,781.74	1年以内	63.46
南京源久房地产开发有限公司	子公司	125,886,105.00	1年以内	10.80
浙江宏图三胞科技发展有限公司	子公司		1年以内	9.15

名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
宏图三胞高科技技术有限公司	子公司	739,832,781.74 106,672,100.00	1 年以内	63.46
北京宏图三胞科技发展有限公司	子公司	44,290,400.00	1 年以内	3.80
上海宏图三胞电脑发展有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	2.57
合计		1,046,681,386.74		89.78

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(5) 其他应收款期末余额比期初余额增加 751,464,656.35 元, 增加比例为 181.32%。增加的主要原因是: 公司与子公司的其他往来增加以及于 2010 年 6 月收到非公开发行股票款项后, 用于支付子公司办理相关增资手续。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
权益法核算的长期股权投资	11,160,151.88		11,160,151.88	99,955,120.53		99,955,120.53
成本法核算的长期股权投资	1,810,651,908.11	281,857.73	1,810,370,050.38	1,703,903,969.62	281,857.73	1,703,622,111.89
合计	1,821,812,059.99	281,857.73	1,821,530,202.26	1,803,859,090.15	281,857.73	1,803,577,232.42

(2) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
南京富士通计算机设备有限公司	125,000,000.00	88,794,742.17	-88,794,742.17	-		
江苏宏天宽频视讯有限公司	15,000,000.00	11,160,378.36	-226.48	11,160,151.88		
合计	140,000,000.00	99,955,120.53	-88,794,968.65	11,160,151.88		

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
宏图三胞高科技技术有限公司	159,811,264.20	693,756,079.40		693,756,079.40		
江苏宏图高科技技术开发有限公司	17,000,000.00	30,936,730.23		30,936,730.23		
江苏宏图高科房地产开发有限公司	13,500,000.00	-		-		
江苏宏图高科电子实业有限公司	10,200,000.00	60,851,582.32		60,851,582.32		
江苏宏图嘉腾软件系统有限公司	19,500,000.00	20,848,698.89		20,848,698.89		
华泰证券股份有限公司	98,445,250.00	98,445,250.00		98,445,250.00		
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
江苏宏图高科软件工程有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00		
昆山宏瑞电子有限公司	745,200.00	281,857.73		281,857.73	281,857.73	
南京源久房地产开发有限公司	335,532,411.40	386,532,411.40		386,532,411.40		
江苏金苏证投资发展有限公司	3,933,199.06	3,933,199.60		3,933,199.60		
北京宏图三胞科技发展有限公司	41,296,194.93	169,296,194.93		169,296,194.93		
浙江宏图三胞科技发展有限公司	76,521,965.12	224,521,965.12		224,521,965.12		
南京富士通计算机设备有限公司	125,000,000.00		106,747,938.49	106,747,938.49		
合计	915,985,484.71	1,703,903,969.62	106,747,938.49	1,810,651,908.11	281,857.73	

(4) 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
江苏宏天宽频视讯有限公司	有限责任公司	南京高新区	吕品	通信系统与设备、计算机系统与设备、软件	3,000万元	50%	3,384.41	1,152.38	2,232.03	0.00	-0.05	合营公司

根据 2009 年 12 月 25 日公司第四届董事会临时会议审议通过的《关于受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司 11% 股权的议案》，公司受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通公司 11% 股权，股权受让总价款为人民币 2,287.00 万元。本次股权受让完成后，公司持有南京富士通公司的股权比例将由 40% 提高到 51%。截至 2010 年 4 月 30 日，股权受让全部事宜已经完成。公司从 2010 年 5 月起，对南京富士通计算机设备有限公司由权益法核算改为成本法核算。

4、营业收入与营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
工业制造	835,593,087.97	907,661,870.90	783,967,729.67	846,210,380.21
其他收入				
合计	835,593,087.97	907,661,870.90	783,967,729.67	846,210,380.21

5、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,749,766.81	4,360,864.80
处置长期股权投资产生的投资收益		55,118,331.88

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		39,605.40
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,363,394.09	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	-1,300,000.00	-3,423,564.26
合计	9,823,160.90	56,095,237.82

(2) 投资收益本期金额比上期金额减少 46,272,076.92 元，下降比例为 82.49%。下降的主要原因是：公司上期将持有的江苏宏图高科房地产开发有限公司 90%的股权转让给三胞集团有限公司，确认的投资收益为 55,118,331.88 元。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,269,659.67	57,936,035.29
加：资产减值准备	98,587.01	12,712.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,225,453.60	9,780,330.61
无形资产摊销	380,695.52	305,769.18
长期待摊费用摊销	646,659.89	707,252.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	41,513.65	-90,197.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	55,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,610,257.57	32,211,719.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,823,160.90	-56,095,237.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,815,905.80	-6,524,306.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-829,912,803.94	150,708,787.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,994,265.64	115,872,781.80
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-787,229,678.09	304,825,647.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
债务转为资本	-	

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
其他	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,964,249,916.77	835,077,106.02
减：现金的期初余额	824,220,802.04	418,451,323.53
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	1,140,029,114.73	416,625,782.49

附注十三、补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	-167,828.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,711,208.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产	

非经常性损益项目	本期金额
取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响[注]	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,262,731.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-1,723,324.69
少数股东权益影响额（税后）	-106,332.64
合计	4,976,455.25

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.1503	0.1503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.1391	0.1391

3、公司主要会计报表项目的异常情况说明

（1）、资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例
货币资金	3,942,771,667.74	1,819,412,107.34	2,123,359,560.40	116.71
应收票据	4,032,531.00	12,534,953.00	-8,502,422.00	-67.83
应收账款	425,898,797.16	250,095,626.86	175,803,170.30	70.29
持有至到期投资	-	32,918,971.88	-32,918,971.88	-100.00
长期股权投资	115,644,125.73	204,439,094.38	-88,794,968.65	-43.43
在建工程	9,668,236.52	4,083,829.62	5,584,406.90	136.74
无形资产	39,457,491.24	27,929,398.23	11,528,093.01	41.28
预收帐款	104,362,204.65	71,977,303.65	32,384,901.00	44.99
应付股利	12,947,382.78	3,925,487.27	9,021,895.51	229.83
股本	566,394,800.00	444,200,000.00	122,194,800.00	27.51
资本公积	2,500,416,022.62	1,241,868,934.62	1,258,547,088.00	101.34

注：

1) 货币资金期末数为 3,942,771,667.74 元，比期初数增长了 116.71%，主要系本公司融资增加货币资金尚未投入使用所致。

2) 应收票据期末数为 4,032,531.00 元，比期初数减少了 67.83%，主要系公司商业承兑汇票到期兑现所致。

3) 应收帐款期末数为 425,898,797.16 元，比期初数增长了 70.29%，主要系公司尚未到期的应收帐款增加所致。

4) 持有至到期投资期末数为 0，比期初数减少了 100%，主要系华泰证券股份有限公司提前清偿 2008 年次级债务，公司收回本息所致。

5) 长期股权投资期末数为 115,644,125.73 元，比期初数减少了 43.43%，主要系公司对子公司南京富士通计算机设备有限公司由权益法核算改成成本法核算所致。

6) 在建工程期末数为 9,668,236.52 元，比期初数增长了 136.74%，主要系公司 35KV 电力电缆技术改造投入增加所致。

7) 无形资产期末数为 39,457,491.24 元，比期初数增长了 41.28%，主要系公司本期新增合并子公司南京富士通计算机设备有限公司的土地使用权和工业产权及专有技术所致。

8) 预收帐款期末数为 104,362,204.65 元，比期初数增长了 44.99%，主要系公司的子公司源久房地产开发有限公司预收的上水园一期房款所致。

9) 应付股利期末数为 12,947,382.78 元，比期初数增长了 229.83%，主要系公司的子公司南京富士通计算机设备有限公司尚未支付股东单位的股利所致。

10) 股本期末数为 566,394,800.00 元，比期初数增长了 27.51%，主要系公司非公开发行股票股本增加所致。

11) 资本公积期末数为 2,500,416,022.62 元，比期初数增长了 101.34%，主要系公司非公开发行股票股本溢价所致。

(2)、利润表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
营业收入	5,168,211,846.15	4,833,180,671.55	335,031,174.60	6.93
资产减值损失	1,810,312.66	297,523.04	1,512,789.62	508.46
投资收益	9,823,160.90	1,140,317.06	8,682,843.84	761.44
归属于母公司所有者的净利润	66,775,708.73	38,660,732.51	28,114,976.22	72.72

注：

1) 营业收入本期金额为 5,168,211,846.15 元, 比上期金额增长了 6.93%, 主要系公司 IT 连锁业销售收入增长所致。

2) 资产减值损失本期金额为 1,810,312.66 元, 比上期金额增长了 508.46%, 主要系公司提取的资产减值准备增加所致。

3) 投资收益本期金额为 9,823,160.90 元, 比上期金额增长了 761.44%, 主要系公司按权益法核算的长期股权投资收益及华泰证券股份有限公司提前清偿的 2008 年次级债利息收入所致。

4) 归属于母公司所有者的净利润本期金额为 66,775,708.73 元, 比上期金额增长了 72.72%, 主要系公司 IT 连锁业销售收入增长和投资收益增长所致。

(3)、现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,441,517.01	39,792,174.93	-32,350,657.92	-81.30
投资活动产生的现金流量净额	126,088,551.16	-145,111,845.14	271,200,396.30	-186.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,989,848,570.98	795,190,071.78	1,194,658,499.20	150.24

注:

1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 7,441,517.01 元, 比上期金额减少了 81.3%, 主要系本期公司支付的供应商货款增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 126,088,551.16 元, 比上期金额增加了 271,200,396.30 元, 主要系公司取得子公司及其他营业单位支付的现金增加以及公司本期对外投资减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 1,989,848,570.98 元, 比上期金额增加了 150.24%, 主要原因系公司本期收到非公开发行股票款项所致。

附注十四、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：袁亚非先生
江苏宏图高科技股份有限公司
2010年8月26日